

MEIMEI

1º PARCELA

2025

A.A.A. BEZERRA DE MENEZES - MEIMEI

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:42
009700097 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.016.461
VALOR TOTAL	88.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
=====

NR.AUTENTICACAO	F.86A.DEC.DC7.B05.D83
-----------------	-----------------------

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

R.H. (RECURSOS HUMANOS)

C.Custo: 8 - CRECHE MEIMEI											
Empr.:	869 ALEXANDRA APARECIDA ABRIL			Situação: Trabalhando			CPF: 317.534.588-38			Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	200,00
Cargo:	185 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1			Salário:	1.866,16
1 HORAS NORMAIS				200:00	1.866,16 P		998	I.N.S.S.		7,78	145,18 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	145,18	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,98
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36
Empr.:	10343 ANDREA DE PAIVA CARDOSO			Situação: Trabalhando			CPF: 344.225.988-64			Adm:	02/09/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	210,00
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL			C.B.O: 331110			Filial: 1			Salário:	1.994,82
1 HORAS NORMAIS				210:00	1.994,82 P		998	I.N.S.S.		7,86	156,76 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	1	Proventos:	1.994,82	Descontos:	156,76	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,06
NF:	1	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02
Empr.:	10399 CASSIANE LOPES DE MORAIS			Situação: Trabalhando			CPF: 331.658.708-02			Adm:	20/02/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	210,00
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL			C.B.O: 331110			Filial: 1			Salário:	1.994,82
1 HORAS NORMAIS				77:00	731,43 P		998	I.N.S.S.		7,50	54,85 D
ND:	0	Proventos:	731,43	Descontos:	54,85	Informativa:	58,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	676,58
NF:	0	Base INSS:	731,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	731,43	Valor FGTS:	58,51	Base IRRF:	166,63
Empr.:	10350 CINTHIA GOMES DE MELO			Situação: Trabalhando			CPF: 334.637.678-80			Adm:	09/09/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	210,00
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL			C.B.O: 331110			Filial: 1			Salário:	1.994,82
1 HORAS NORMAIS				210:00	1.994,82 P		998	I.N.S.S.		7,86	156,76 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	156,76	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,06
NF:	0	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02
Empr.:	871 CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA			Situação: Trabalhando			CPF: 138.185.848-18			Adm:	21/09/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 COZINHEIRO			C.B.O: 513205			Filial: 1			Salário:	1.866,16
1 HORAS NORMAIS				200:00	1.866,16 P		998	I.N.S.S.		7,78	145,18 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	145,18	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,98
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36
Empr.:	734 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBO			Situação: Trabalhando			CPF: 495.219.851-00			Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista			CC: 8			Depto: 7			Horas Mês:	200,00
Cargo:	792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA			C.B.O: 239410			Filial: 1			Salário:	4.301,52
1 HORAS NORMAIS				200:00	4.301,52 P		998	I.N.S.S.		9,57	411,79 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	179,07 D
ND:	0	Proventos:	4.301,52	Descontos:	590,86	Informativa:	344,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.710,66
NF:	0	Base INSS:	4.301,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.301,52	Valor FGTS:	344,12	Base IRRF:	3.736,72

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10003 DAIANE CAROLINA DELATOR				Situação: Trabalhando		CPF: 389.495.498-16		Adm:	08/03/2021	
Vínculo:	Celetista				CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:	2.110,00	
1 HORAS NORMAIS					200:00	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,13 D	
276 SODEXO-INFORMATIVO					310,00	P *					
ND:	1	Proventos:	2.110,00	Descontos:	167,13	Informativa:	168,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.942,87
NF:	1	Base INSS:	2.110,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,00	Valor FGTS:	168,80	Base IRRF:	1.545,20
Empr.:	10241 DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 350.405.318-69		Adm:	15/02/2024	
Vínculo:	Celetista				CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	210,00	
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL				C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:	1.994,82	
1 HORAS NORMAIS					210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,76 D	
276 SODEXO-INFORMATIVO					310,00	P *					
ND:	1	Proventos:	1.994,82	Descontos:	156,76	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,06
NF:	1	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02
Empr.:	10236 DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES				Situação: Trabalhando		CPF: 354.933.788-41		Adm:	08/02/2024	
Vínculo:	Celetista				CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)				C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:	2.282,02	
124 HORA-ATIVIDADE					5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	37,00	37,00 D	
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR					165:00	2.282,02 P	270	OESTE SAUDE	327,63	327,63 D	
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO					110,65	110,65 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,84 D	
276 SODEXO-INFORMATIVO					310,00	P *	991	ESTOURO MES ANTERIOR	280,52	280,52 D	
							8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:48	11,06 D	
ND:	1	Proventos:	2.506,77	Descontos:	858,05	Informativa:	199,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.648,72
NF:	1	Base INSS:	2.495,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,71	Valor FGTS:	199,65	Base IRRF:	1.930,91
Empr.:	10349 EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM				Situação: Trabalhando		CPF: 269.808.378-69		Adm:	09/09/2024	
Vínculo:	Celetista				CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	210,00	
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL				C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:	1.994,82	
1 HORAS NORMAIS					210:00	1.994,82 P	42	HORAS FALTAS DSR	7:00	66,49 D	
276 SODEXO-INFORMATIVO					250,00	P *	998	I.N.S.S.	7,78	144,79 D	
							40	HORAS FALTAS	7:00	66,49 D	
							48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,71 D	
ND:	2	Proventos:	1.994,82	Descontos:	389,48	Informativa:	148,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.605,34
NF:	0	Base INSS:	1.861,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.861,84	Valor FGTS:	148,94	Base IRRF:	1.297,04
Empr.:	6 ELIANE VALERIANO				Situação: Trabalhando		CPF: 109.203.008-55		Adm:	07/07/2004	
Vínculo:	Celetista				CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)				C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:	2.282,02	
124 HORA-ATIVIDADE					5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,22 D	
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR					165:00	2.282,02 P					
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO					37,12	37,12 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO					310,00	P *					
ND:	0	Proventos:	2.433,24	Descontos:	196,22	Informativa:	194,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.237,02
NF:	0	Base INSS:	2.433,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.433,24	Valor FGTS:	194,65	Base IRRF:	1.868,44

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10118 FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE			Situação: Trabalhando		CPF: 334.742.238-44		Adm:		23/02/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02	
	124	HORA-ATIVIDADE		5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.		8,03	189,30 D	
	291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR		165:00	2.282,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2:52	39,69 D	
	276	SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *						
ND:	2	Proventos:	2.396,12	Descontos:	228,99	Informativa:	188,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.167,13
NF:	2	Base INSS:	2.356,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.356,43	Valor FGTS:	188,51	Base IRRF:	1.787,95
Empr.:	10075 FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 431.531.918-08		Adm:		22/08/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02	
	124	HORA-ATIVIDADE		5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.		8,05	192,88 D	
	251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC		55,32	55,32 P						
	291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR		165:00	2.282,02 P						
	276	SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	2.451,44	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.258,56
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32
Empr.:	10 FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIC			Situação: Trabalhando		CPF: 248.025.878-56		Adm:		03/02/2014	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02	
	124	HORA-ATIVIDADE		5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.		9,11	336,39 D	
	291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR		165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	87,57 D	
	337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO		1.295,44	1.295,44 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	136,92 D	
	276	SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	3.691,56	Descontos:	560,88	Informativa:	295,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.130,68
NF:	0	Base INSS:	3.691,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.691,56	Valor FGTS:	295,32	Base IRRF:	3.126,76
Empr.:	10253 GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES			Situação: Trabalhando		CPF: 518.682.438-00		Adm:		01/03/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		210,00	
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL			C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:		1.994,82	
	1	HORAS NORMAIS		210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.		7,86	156,76 D	
	276	SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	156,76	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,06
NF:	0	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02
Empr.:	10237 GILDETE BRITO LOPES			Situação: Trabalhando		CPF: 348.356.278-81		Adm:		08/02/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		210,00	
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL			C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:		1.994,82	
	1	HORAS NORMAIS		210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.		7,86	156,76 D	
	276	SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	156,76	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.838,06
NF:	0	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10252 IARA BARBOZA CALEZULATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	069.755.128-84	Adm:	01/03/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	8 COZINHEIRO	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.866,16		
1 HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.		7,78	145,18 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *							
ND: 0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	145,18	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.720,98
NF: 0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF: 1.301,36
Empr.:	10298 JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.506.178-07	Adm:	01/09/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	125,00		
Cargo:	413 NUTRICIONISTA	C.B.O:	223710	Filial:	1	Salário:	2.057,64		
1 HORAS NORMAIS	125:00	2.057,64 P	998	I.N.S.S.		7,89	162,41 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *							
ND: 0	Proventos:	2.057,64	Descontos:	162,41	Informativa:	164,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.895,23
NF: 0	Base INSS:	2.057,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.057,64	Valor FGTS:	164,61	Base IRRF: 1.492,84
Empr.:	10243 JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	482.130.188-18	Adm:	15/02/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	210,00		
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.994,82		
1 HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.		7,82	150,71 D		
251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	132,98	132,98 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		7:04	67,16 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	48	VALE TRANSPORTE		6,00	115,66 D		
ND: 0	Proventos:	2.127,80	Descontos:	333,53	Informativa:	154,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.794,27
NF: 0	Base INSS:	1.927,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.927,66	Valor FGTS:	154,21	Base IRRF: 1.362,86
Empr.:	10184 JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	342.950.338-80	Adm:	19/06/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	210,00		
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.994,82		
1 HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	42	HORAS FALTAS DSR		7:00	66,49 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.		7,72	137,21 D		
			40	HORAS FALTAS		7:00	66,49 D		
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL		8:52	84,26 D		
ND: 1	Proventos:	1.994,82	Descontos:	354,45	Informativa:	142,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.640,37
NF: 1	Base INSS:	1.777,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.777,58	Valor FGTS:	142,20	Base IRRF: 1.212,78
Empr.:	260 LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.252.618-96	Adm:	01/02/2019		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O:	231105	Filial:	1	Salário:	2.282,02		
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		74,00	74,00 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	270	OESTE SAUDE		461,62	461,62 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	998	I.N.S.S.		8,05	192,88 D		
			991	ESTOURO MES ANTERIOR		562,18	562,18 D		
ND: 0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	1.290,68	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.105,44
NF: 0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF: 1.831,32

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
 ADITIVO Nº 003/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Página: 5/8
 Emissão: 03/03/2025
 Horas: 08:41:16

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	668 MARCIA DOURADO		Situação: Trabalhando		CPF: 062.358.809-95		Adm:		15/03/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)		C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02		
124 HORA-ATIVIDADE			5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,88 D			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR			165:00	2.282,02 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	1	Proventos:	2.396,12	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.203,24
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32
Empr.:	958 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA		Situação: Trabalhando		CPF: 121.090.078-50		Adm:		21/02/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	185 AUXILIAR DE LIMPEZA		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.866,16		
1 HORAS NORMAIS			200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,74	140,35 D			
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5:45	53,65 D			
ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	194,00	Informativa:	145,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.672,16
NF:	0	Base INSS:	1.812,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.812,51	Valor FGTS:	145,00	Base IRRF:	1.247,71
Empr.:	17 MARIA DE FATIMA COSTA CANO		Situação: Doença		CPF: 097.462.638-46		Adm:		01/02/2000		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		210,00		
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:		1.994,82		
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			210:00	1.994,82 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	210:00	1.994,82 D			
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	1.994,82	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 26/05/2011 a 00/00/0000											
Empr.:	18 MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA		Situação: Doença		CPF: 055.955.438-92		Adm:		01/09/2001		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	172 AUXILIAR DE COZINHA		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:		1.866,16		
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC			200:00	1.866,16 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200:00	1.866,16 D			
ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	1.866,16	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 01/07/2010 a 00/00/0000											
Empr.:	949 MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS		Situação: Trabalhando		CPF: 344.693.738-26		Adm:		16/02/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)		C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02		
124 HORA-ATIVIDADE			5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,88 D			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR			165:00	2.282,02 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.203,24
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32
Empr.:	10305 MILENA SANTOS FREITAS SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 504.417.678-85		Adm:		19/06/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		210,00		
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:		1.994,82		
1 HORAS NORMAIS			210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,31 D			
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:52	27,26 D			
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	181,57	Informativa:	157,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.813,25
NF:	0	Base INSS:	1.967,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,56	Valor FGTS:	157,40	Base IRRF:	1.402,76

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	417 RENATA LUCIA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 257.095.648-18		Adm:	05/08/2019
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	165,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:	2.282,02
124 HORA-ATIVIDADE				5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,88 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR				165:00	2.282,02 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *				
ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68
								Líquido:	2.203,24
								Base IRRF:	1.831,32

Empr.:	28 ROSALIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	206.496.328-69	Adm:	01/02/2002		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O:	231105	Filial:	1	Salário:	2.282,02		
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,90 D		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	150:00	2.282,02 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	57,39	57,39 D		
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	117,48	117,18 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:23	5,78 D		
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	38	UNIMED	725,77	725,77 D		
ND:	1	Proventos:	2.513,30	Descontos:	991,84	Informativa:	200,60	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.507,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.507,52	Valor FGTS:	200,60
							Líquido:	1.521,46	
							Base IRRF:	1.942,72	

Empr.:	29 ROSIMEIRE DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 249.277.938-69		Adm:		13/02/2012	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02	
124 HORA-ATIVIDADE				5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,05	192,88 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR				165:00	2.282,02 P						
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.203,24
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.:	667 SIMONE DA CUNHA LESSA			Situação: Trabalhando		CPF: 274.934.918-44		Adm:		08/03/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:		165,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02	
124 HORA-ATIVIDADE				5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,39 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR				165:00	2.282,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:00	27,66 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	1	Proventos:	2.396,12	Descontos:	218,05	Informativa:	189,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.178,07
NF:	0	Base INSS:	2.368,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.368,46	Valor FGTS:	189,47	Base IRRF:	1.803,66

Empr.:	10154 THAMIRES DIAS ARAGOSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	391.079.618-47	Adm:	04/04/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	7	Horas Mês:	210,00		
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.994,82		
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	37,00	37,00 D		
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	270	OESTE SAUDE	169,91	169,91 D		
				998	I.N.S.S.	7,86	156,76 D		
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	55,41	55,41 D		
ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	419,08	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58
							Líquido:	1.575,74	
							Base IRRF:	1.430,02	

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	10008 VALTER LUIZ TREVISAN			Situação: Trabalhando		CPF: 049.411.628-54		Adm:	06/04/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 8		Depto: 7		Horas Mês:	200,00
Cargo:	793 DIRETOR(A) DE ESCOLA			C.B.O: 131310		Filial: 1		Salário:	6.365,22
1 HORAS NORMAIS				200:00	6.365,22 P	998	I.N.S.S.	11,01	700,71 D
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	609,60 D
						991	ESTOURO MES ANTERIOR	42,77	42,77 D
ND:	1	Proventos:	6.365,22	Descontos:	1.353,08	Informativa:	509,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	6.365,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.365,22	Valor FGTS:	509,21
								Base IRRF:	5.474,92
								Líquido:	5.012,14

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	3702:00	42.978,65 P	38 UNIMED	725,77	725,77 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	410:00	3.860,98 P	40 HORAS FALTAS	14:00	132,98 D
124 HORA-ATIVIDADE	60,00	1.369,20 P	42 HORAS FALTAS DSR	14:00	132,98 D
251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	188,30	188,30 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	364,29 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	154,60	154,30 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	148,00	148,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1965:00	27.384,24 P	270 OESTE SAUDE	959,16	959,16 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.406,09	1.406,09 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	410:00	3.860,98 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	9.180,00	P *	991 ESTOURO MES ANTERIOR	998,27	998,27 D
			998 I.N.S.S.	251,01	6.074,68 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	57,50	876,24 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	30:36	316,52 D
				Líquido Centro de Custo:	62.751,89

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	72.710,00	Base do FGTS:	72.710,00	Base IRRF Mensal:	54.872,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.816,63	Valor IRRF Mensal:	876,24
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	72.710,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.074,68	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.074,68	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	876,24
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	33	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	31	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Total Geral Proventos:	77.341,76	Total Geral Descontos:	14.589,87
		Líquido Geral:	62.751,89

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	3702:00	42.978,65 P	38 UNIMED	725,77	725,77 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	410:00	3.860,98 P	40 HORAS FALTAS	14:00	132,98 D
124 HORA-ATIVIDADE	60,00	1.369,20 P	42 HORAS FALTAS DSR	14:00	132,98 D
251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	188,30	188,30 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	364,29 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	154,60	154,30 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	148,00	148,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1965:00	27.384,24 P	270 OESTE SAUDE	959,16	959,16 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.406,09	1.406,09 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	410:00	3.860,98 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	9.180,00	P *	991 ESTOURO MES ANTERIOR	998,27	998,27 D
			998 I.N.S.S.	251,01	6.074,68 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	57,50	876,24 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	30:36	316,52 D
			Líquido Geral:	62.751,89	

INSS

Salário contribuição empregados:	72.710,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	72.710,00
Segurados:	6.074,68
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	6.074,68
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.568,67
(-) Salário Maternidade:	6.498,05
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	72.710,00
Valor do FGTS:	5.816,63
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	54.872,02
Valor IRRF Mensal:	876,24
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	876,24
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	70,76
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	33	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	31	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO	Departamento	Fiscal
514320	7	1
Admissão:	21/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,78		145,18
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE			VERBA R\$ 37,16 RECURSOS PRÓPRIOS R\$ <u>1.683,82</u>	

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023
Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP
Conta corr: 86044 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.720,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alexandra Gus: Abil

Data

10,03,25

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	331110	7	1
EDUCADOR INFANTIL		Admissão:	02/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,86		156,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 352388 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.994,82	156,76
			Valor Líquido ➡	1.838,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea de Paiva Cardoso
Assinatura do Funcionário

10/03/25
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME		CC: CRECHE MEIMEI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10399	CASSIANE LOPES DE MORAIS	331110	7	1	
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	20/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	77:00	731,43		
998	I.N.S.S.	7,50		54,85	
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE Sawil Contabilidade					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 350.284 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			731,43	54,85	
			Valor Líquido ➡	676,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	731,43	731,43	58,51	676,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cassiane Lopes
Assinatura do Funcionário

10/03/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
10350	CINTHIA GOMES DE MELO EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	7	1 09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,86		156,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 352593 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.994,82	156,76
				Valor Líquido ➡	1.838,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia Gomes de Melo

Assinatura do Funcionário

10/03/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA COZINHEIRO	513205 Admissão:	7	1 21/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,78		145,18
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.866,16	145,18
			Valor Líquido ➡	1.720,98

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 86092 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.720,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Clarice Santana

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME		CC: CRECHE MEIMEI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	239410	7	1	
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52		
998	I.N.S.S.	9,57		411,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE			
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023			
		TERMO ADITIVO Nº 04/2025			
		FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
		CONCEDENTE: MUN. DE PRES. PRUDENTE			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023			4.301,52	590,86	
Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP					
Conta corr: 87369 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	3.710,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.889,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,13
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE Sawil contabilidade				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 24418 Agência: 2958 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.110,00	167,13
				Valor Líquido ➡	1.942,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.942,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	331110	7	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,86		156,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE Sawil contabilidade				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 276172			
--	--	--	--

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Cristina Tavares

Assinatura do Funcionário

30/03/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	231105	7	1
PROFESSOR (A)		Admissão:		08/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	110,65	110,65		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	37,00		37,00	
270	OESTE SAUDE	327,63		327,63	
998	I.N.S.S.	8,09		201,84	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	280,52		280,52	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:48		11,06	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICIPIO OE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE OE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 34358 Agência: 6609 - 5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,77	858,05	
			Valor Líquido ➡	1.648,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.495,71	2.495,71	199,65	2.293,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10,03,25

Dayara Martins

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fiscal

10349

EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM

331110

7

1

EDUCADOR INFANTIL

Admissão:

09/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82		
42	HORAS FALTAS DSR	7:00		66,49	
998	I.N.S.S.	7,78		144,79	
40	HORAS FALTAS	7:00		66,49	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,71	
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 352591 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,82	389,48	
			Valor Líquido ➡	1.605,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.861,84	1.861,84	148,94	1.717,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10.03.25

F. de L. F. Bonfim

Assinatura do Funcionário

10.03.25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ELIANE VALERIANO	231105	7	1
PROFESSOR (A)		Admissão:	07/07/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	37,12	37,12	
998	I.N.S.S.	8,06		196,22
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023

Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP

Conta corr: 86040 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.433,24	2.433,24	194,65	2.237,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Valeriano

Assinatura do Funcionário

10.03.25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:	23/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02		
998	I.N.S.S.	8,03		189,30	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:52		39,69	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 26198 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.396,12	228,99	
			Valor Líquido ➡	2.167,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.356,43	2.356,43	188,51	1.787,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

10.03.25

Assinatura do Funcionário

Fabiana D. Paulucci

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

10075

FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA

231105

7

1

PROFESSOR (A)

Admissão:

22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	55,32	55,32	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,05		192,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.451,44	192,88
			Valor Líquido ➡	2.258,56

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023

Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP

Conta corr: 277724 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima nada neste recibo.

10/03/25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	7	1 03/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.295,44	1.295,44	
998	I.N.S.S.	9,11		336,39
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,57
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 TERMO ADITIVO Nº 04/2025 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUN. DE PRES. PRUDENTE		

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023
Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP
Conta corr: 86309 Agência: 97 - 3

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 86309 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos		Total de Descontos					
				3.691,56		560,88					
				Valor Líquido ➡		3.130,68					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
2.282,02		3.691,56		3.691,56		295,32		3.355,17		15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Lourdes Silva de Almeida
Assinatura do Funcionário

10.07.25
Data

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

10253 GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES

EDUCADOR INFANTIL

CBO

331110

Admissão:

Departamento

7

01/03/2024

Final

1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10.03.25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
10237	GILDETE BRITO LOPES EDUCADOR INFANTIL	331110	7	1
		Admissão:	08/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82		
998	I.N.S.S.	7,86		156,76	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 351212 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,82	156,76	
			Valor Líquido ➡	1.838,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16		
998	I.N.S.S.	7,78		145,18	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 351348 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,16	145,18	
			Valor Líquido ➡	1.720,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.720,98	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IARA BARBOZA CALEZULATO

Assinatura do Funcionário

10/03/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	223710	7	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125:00	2.057,64	
998	I.N.S.S.	7,89		162,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 110383 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.057,64	162,41
			Valor Líquido ➡	1.895,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.057,64	2.057,64	2.057,64	164,61	1.895,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10.03.25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

Nome do Funcionario

10243 JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA

EDUCADOR INFANTIL

CBO

331110

Admissão:

Departamento

7

15/02/2024

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82		
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	132,98	132,98		
998	I.N.S.S.	7,82		150,71	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7:04		67,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		115,66	
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 33578 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,80	333,53	
			Valor Líquido ➡	1.794,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.927,66	1.927,66	154,21	1.776,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10.03.25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

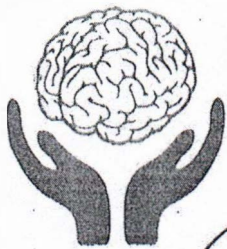
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	7	1 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82		
42	HORAS FALTAS DSR	7:00		66,49	
998	I.N.S.S.	7,72		137,21	
40	HORAS FALTAS	7:00		66,49	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8:52		84,26	
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 349692 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,82	354,45	
			Valor Líquido ➡	1.640,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.777,58	1.777,58	142,20	1.640,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Dr. Pedro Paulo M. Mazzaro

MÉDICO PSIQUIATRA

CRM-SP 101143 | CRM-PR 18776 | RQE 55320

Juliane Mattos J. de Santa

Dr. Pedro Paulo M. Mazzaro
CRM/SP 101.143 | CRM/PR 18.776
Médico Psiquiatra - Perito em Psiquiatria
Psiquiatria Infantil

~~Uma ~~das~~ (ou) ~~Atado~~~~

(2) Declaro que é
paciente acima esteve em contato
relatando stress pós-traumático após
ser agredida múltiplas vezes
fisicamente pelo "ex-esposo" com
pelotas, tem fotos, vem em episódios
deprimidos grave por stress pós-traumático
e "fobias", demandando a partir de 20 dias de
trabalho por 60 dias de

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: Dr. Pedro Paulo M. Mazzaro
CRM/SP 101.143 | CRM/PR 18.776
Médico Psiquiatra - Perito em Psiquiatria
Psiquiatria Infantil

Ident.: _____ Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico: _____

Data: _____

STO - F32.2 + F43.1 + F40.9

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO PROFESSOR (A)

CBO	Departamento	Fiscal
231105	7	1
Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	74,00		74,00
270	OESTE SAUDE	461,62		461,62
998	I.N.S.S.	8,05		192,88
991	ESTOURO MES ANTERIOR	562,18		562,18
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MP Conta corr: 88759				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

q a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

10, 03, 25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal

Fevereiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

F. 1001

668

MARCIA DOURADO

231105

7

1

PROFESSOR (A)

Admissão:

15/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,05		192,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 12504 Agência: 0978 - 4				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.396,12	192,88
				Valor Líquido ➡	2.203,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Dedano ter recebido a importância líquida desta folha paga pelo recibo.

Assinatura do Funcionário

10.03.25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	7	1
		Admissão:	21/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,74		140,35
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5:45		53,65
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 279982 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.866,16	194,00
				Valor Líquido ➡	1.672,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.812,51	1.812,51	145,00	1.672,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Assinatura do Funcionário

Data

17 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE ME

CPF: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	231105		1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	16/02/2023	

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,03		192,68
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

n. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023
 itivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP
 nta corr: 15583 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Mayla D. B. Campos
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/23

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	7	1 19/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82		
998	I.N.S.S.	7,84		154,35	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:52		27,26	
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00			
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 352079 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,82	181,57	
			Valor Líquido ➡	1.813,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.967,56	1.967,56	157,40	1.813,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Milena Santos Freitas Silva

Assinatura do Funcionário

10/03/25

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
417	RENATA LUCIA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,05		192,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				
Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 89650 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.396,12	192,88
			Valor Líquido ➡	2.203,24

Salário Base	Sal. Contr: INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Renata Lucia Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
28	ROSALIA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	01/02/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	150:00	2.282,02	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	117,48	117,18	
998	I.N.S.S.	8,09		202,90
991	ESTOURO MES ANTERIOR	57,39		57,39
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:23		5,78
38	UNIMED	725,77		725,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 86017 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.513,30	991,84
				Valor Líquido ➡	1.521,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.507,52	2.507,52	200,60	2.304,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/03/25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
29	ROSIMEIRE DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	13/02/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,05		192,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 86016 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.396,12	192,88
				Valor Líquido ➡	2.203,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/05/25

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	231105	7	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,04		190,39
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:00		27,66
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 261263 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.396,12	218,05
	Valor Líquido ➡	2.178,07

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.368,46	2.368,46	189,47	2.178,07	0,00

10/03/25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Simone da Cunha Lessa

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CAO	Departamento	Filial
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	331110	7	1
EDUCADOR INFANTIL		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	37,00		37,00
270	OESTE SAUDE	169,91		169,91
998	I.N.S.S.	7,86		156,76
991	ESTOURO MES ANTERIOR	55,41		55,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIOENTE PRUDENTE				

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 349259 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.994,82	419,08
				Valor Líquido ➡	1.575,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.838,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12/02/25

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10008	VALTER LUIZ TREVISAN DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310 Admissão:	7	1 06/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
998	I.N.S.S.	11,01		700,71
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		609,60
991	ESTOURO MES ANTERIOR	42,77		42,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FORTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 TERMO ADITIVO Nº 04/2025 FORTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUN. DE PRES. PRUDENTE		

Mun. Pres. Pte Termo de colaboração nº 101/2023 Aditivo nº 003/2024 Fonte de rec:Mun.Conced:MPP Conta corr: 281233 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				6.365,22	1.353,08
				Valor Líquido ➡	5.012,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.474,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10.10.25

Data



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	16461-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2025
Data pagamento	10/03/2025
Quantidade lançamentos liberados	31
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	62.751,89
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/03/2025 17:05:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/03/2025 17:07:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamentos a terceiros

G337101509821956010
10/03/2025 15:11:48

Dados do lote		
Agência do débito	97-3	
Conta do débito	16461-5 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Situação lote	PENDENTE	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
Data débito	10/03/2025	ADITIVO Nº 003/2024
Valor liberado R\$	62.751,89	FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
Transação gravada como pendente.		
Pendência número: 389318921.		
Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI				
Empregados				
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	317.534.588-38	86044-1	1.720,98
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	344.225.988-64	352388-8	1.838,06
10399	CASSIANE LOPES DE MORAIS	331.658.708-02	350.284-8	676,58
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	334.637.678-80	352593-7	1.838,06
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE M	138.185.848-18	86092-1	1.720,98
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87369-1	3.710,66
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	389.495.498-16	24418-X	1.942,87
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SI	350.405.318-69	276172-6	1.838,06
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIG	354.933.788-41	34358-7	1.648,72
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	269.808.378-69	352591-0	1.605,34
6	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	86040-9	2.237,02
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	334.742.238-44	26198-X	2.167,13
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	431.531.918-08	277724-X	2.258,56
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE	248.025.878-56	86309-2	3.130,68
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	518.682.438-00	42742-X	1.838,06
10237	GILDETE BRITO LOPES	348.356.278-81	351212-6	1.838,06
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	069.755.128-84	351348-3	1.720,98
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	342.506.178-07	110383-0	1.895,23
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVI	482.130.188-18	33578-9	1.794,27
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SAN	342.950.338-80	349692-9	1.640,37
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEI	401.252.618-96	88759-5	1.105,44
668	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	12504-0	2.203,24
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	121.090.078-50	279982-0	1.672,16
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CA	344.693.738-26	15583-7	2.203,24
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	504.417.678-85	352079-x	1.813,25
417	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	89650-0	2.203,24
28	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	86017-4	1.521,46
29	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	86016-6	2.203,24
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	274.934.918-44	261263-1	2.178,07
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	391.079.618-47	349259-1	1.575,74
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	281233-9	5.012,14
Empregados: 31		Estagiários: 0	Total Centro de Custo:	
(sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)		Contribuintes: 0	62.751,89	
Empregados: 31				
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				
(sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)				

PRESIDENTE PRUDENTE, 03/03/2025

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
R/R: 25198.733-5

Pagamento de Salários MEIMEI
P/ 06/03/2025
Conta 16.461.5

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

9816 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:11
009700097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	8.844,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.461

=====

NR. AUTENTICACAO	6.6EC.323.C68.8DC.9AE
------------------	-----------------------

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.7741610-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações			Valor Total do Documento 136.742,84

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	136.742,84			136.742,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		136.742,84			136.742,84

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Debita -> R\$ 8.844,47

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 127.898,37

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 19/02/2025 16:07:11

85850001367 8 42840385250 7 51071625050 0 77416108018 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001367 8	42840385250 7	51071625050 0	77416108018 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25050.7741610-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 136.742,84

Pague com o PIX



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
2.Custos:	8-CRECHE MEIMEI								
Empregados									
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75
10246	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	2.091,85	1.036,42	0,00	268,79	22,82	2.831,24	5,42	250,26
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	4.301,52	1.433,84	0,00	612,53	510,24	4.603,36	9,23	458,82
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	2.282,02	1.218,47	0,00	279,80	27,81	3.192,88	0,00	257,59
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75
6	ELIANE VALERIANO	2.282,02	962,30	0,00	282,72	31,52	2.924,67	5,41	259,54
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	2.282,02	912,81	0,00	276,78	20,57	2.892,07	5,41	255,58
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	2.282,02	934,61	0,00	279,40	22,01	2.909,81	5,41	257,33
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	2.282,02	1.716,97	0,00	373,28	133,69	3.486,61	5,41	319,91
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	1.828,59	775,77	0,00	211,62	0,00	2.391,15	1,59	208,34
10237	GILDETE BRITO LOPES	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	1.710,65	725,73	0,00	196,50	0,00	2.238,29	1,59	194,91
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.057,64	685,88	0,00	224,14	0,00	2.515,48	3,90	219,48
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	2.282,02	1.474,99	0,00	276,78	27,81	3.452,42	0,00	255,58
668	MARCIA DOURADO	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
17	MARIA DE FATIMA COSTA CANO	0,00	1.994,82	0,00	0,00	0,00	1.994,82	0,00	0,00
18	MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA	0,00	1.866,16	0,00	0,00	0,00	1.866,16	0,00	0,00
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	1.163,65	1.219,06	0,00	191,67	0,00	2.189,45	1,59	190,61
417	RENATA LUCIA PEREIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
28	ROSALIA DA SILVA	2.282,02	1.126,84	0,00	295,58	39,56	3.073,72	0,00	268,11
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	0,00	5.438,81	0,00	0,00	0,00	5.438,81	0,00	0,00
29	ROSIMEIRE DA SILVA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	1.994,82	720,35	0,00	216,60	0,00	2.498,57	0,00	212,78
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.135,84	6.442,27	0,00	678,95
Empregados: 35		Total:	69.361,50	41.436,57	0,00	8.844,47	2.138,73	99.716,14	98,73 8.039,85
Todos geral: 35		Total:	69.361,50	41.436,57	0,00	8.844,47	2.138,73	99.716,14	98,73 8.039,85

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
009730097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850001367-8 42840385250-7
51071625050-0 77416108018-7
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.7741610-8
Valor Total 136.742,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A7.9FB.3D1.9E5.96E

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Quota - R\$ 8.844,47
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 127.898,37

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
009700097 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	8.039,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.461

=====

NR.AUTENTICACAO	8.82A.BE0.D2E.BE4.F4C
-----------------	-----------------------

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador

44.868.644

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021955550145-7

Tag

44868644 01/2025 MENSAL

127.573,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	525	127.573,42	0,00	0,00	0,00	127.573,42
Total Geral:		127.573,42	0,00	0,00	0,00	127.573,42

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

gub. → R\$ 8.039,85
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 119.533,57

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 15:46:49 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
C.Custos: 8-CRECHE MEIMEI										
Empregados										
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75	
10246	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	2.091,85	1.036,42	0,00	268,79	22,82	2.831,24	5,42	250,26	
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75	
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	4.301,52	1.433,84	0,00	612,53	510,24	4.603,36	9,23	458,82	
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06	
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78	
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	2.282,02	1.218,47	0,00	279,80	27,81	3.192,88	0,00	257,59	
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	831,18	1.440,71	0,00	181,70	0,00	2.088,60	1,59	181,75	
6	ELIANE VALERIANO	2.282,02	962,30	0,00	282,72	31,52	2.924,67	5,41	259,54	
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	2.282,02	912,81	0,00	276,78	20,57	2.892,07	5,41	255,58	
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	2.282,02	934,61	0,00	279,40	22,01	2.909,81	5,41	257,33	
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	2.282,02	1.716,97	0,00	373,28	133,69	3.486,61	5,41	319,91	
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	1.828,59	775,77	0,00	211,62	0,00	2.391,15	1,59	208,34	
10237	GILDETE BRITO LOPES	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78	
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	1.710,65	725,73	0,00	196,50	0,00	2.238,29	1,59	194,91	
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.057,64	685,88	0,00	224,14	0,00	2.515,48	3,90	219,48	
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78	
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78	
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	2.282,02	1.474,99	0,00	276,78	27,81	3.452,42	0,00	255,58	
668	MARCIA DOURADO	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
17	MARIA DE FATIMA COSTA CANO	0,00	1.994,82	0,00	0,00	0,00	1.994,82	0,00	0,00	
18	MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA	0,00	1.866,16	0,00	0,00	0,00	1.866,16	0,00	0,00	
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	1.163,65	1.219,06	0,00	191,67	0,00	2.189,45	1,59	190,61	
417	RENATA LUCIA PEREIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
28	ROSALIA DA SILVA	2.282,02	1.126,84	0,00	295,58	39,56	3.073,72	0,00	268,11	
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	0,00	5.438,81	0,00	0,00	0,00	5.438,81	0,00	0,00	
29	ROSIMEIRE DA SILVA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	1.994,82	720,35	0,00	216,60	0,00	2.498,57	0,00	212,78	
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.135,84	6.442,27	0,00	678,95	
Empregados: 35		Total:	69.361,50	41.436,57	0,00	8.844,47	2.138,73	99.716,14	98,73	8.039,85
Todos geral: 35		Total:	69.361,50	41.436,57	0,00	8.844,47	2.138,73	99.716,14	98,73	8.039,85

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220130002440903488
CNPJ DO PAGADOR: 44.868.644/0001-71
VALOR: R\$127.573,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:17:14
COD PRODUTO: 75b95ef88a844e1e8c05fbdeeba4eca7
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-71

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:17:16

DOCUMENTO: 022010

AUTENTICACAO SISBB: F.08C.D2C.FD6.640.8A7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORACAO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Gerado R\$ 8.039,85
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 119.533,57



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342110044743661
21/02/2025 10:07:2620/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:10
009700097 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

VALOR TOTAL 786,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.461

=====

NR.AUTENTICACAO E.F41.C3F.515.6B0.AB4

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000250-5 36050385250-6
51071625048-8 74409093069-6
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25048.7440909-3
Valor Total 25.036,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022013
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B8.48D.6E7.179.050

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEOENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Debita - R\$ 786,13

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 24.249,92



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.7440909-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312316931			Valor Total do Documento 25.036,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25.036,05			25.036,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	25.036,05			25.036,05

Dever = R\$ 786,13
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 24.249,92

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 16:10:43

85870000250 5 36050385250 6 51071625048 8 74409093069 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000250 5 36050385250 6 51071625048 8 74409093069 6



CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25048.7440909-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 25.036,05

Pague com o PIX



Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
C. Custos: 8

Página: 1/1
Emissão: 14/02/2025
Horas: 11:06:43

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025										
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI										
EMPREGADOS										
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARI	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	189,59	1	0,00	27,50	896,00	607,06
Total:			10.666,74	709,94						786,13
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.666,74	709,94	189,59			786,13
Total Geral:										
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.666,74	709,94	189,59			786,13

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371708060977551
17/02/2025 08:09:2717/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.920,00

VALOR COBRADO 9.920,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.924.D57.3DB.103.659

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 780085 Série 4A, emitido em 15/02/2025

20250217u69034668000156

Número da Nota

04410810

Data e Hora de Emissão

15/02/2025 16:12:00

Código de Verificação

67ZE-98CX**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: IR ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220

Município: Presidente Prudente

UF: SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

32 ALIMENTAÇÃO EMV 9920.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX

ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 15/02/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº101 2023 Nro Pedido.: 37917164/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.920,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 780085 Série 4A, emitido em 15/02/2025.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	05/02/2025	07/03/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/31432950-5	25/37917164	9.920,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANNN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37917164

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 43295.052930 80145.580009 1 10130000992000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					07/03/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/02/2025	25/37917164	DM	N	05/02/2025	109/31432950-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			9.920,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
R. ALTINO ARANTES, 50
CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANNN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	32	R\$ 9.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32 0		05/02/2025	12/02/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	32	R\$ 9.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
317534588	MATRIZ	MATRIZ	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	317.534.588-38	R\$ 310,00
10343	MATRIZ	MATRIZ	ANDREA DE RAIVA CARDOSO	344.225.988-64	R\$ 310,00
10246	MATRIZ	MATRIZ	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	522.803.468-42	R\$ 310,00
10350	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTHIA GOMES DE MELO	334.637.678-80	R\$ 310,00
138185848	MATRIZ	MATRIZ	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	138.185.848-18	R\$ 310,00
495219851	MATRIZ	MATRIZ	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	495.219.851-00	R\$ 310,00
389495498	MATRIZ	MATRIZ	DAIANE CAROLINA DELATOR	389.495.498-16	R\$ 310,00
10241	MATRIZ	MATRIZ	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	350.405.318-69	R\$ 310,00
10236	MATRIZ	MATRIZ	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	354.933.788-41	R\$ 310,00
10349	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	269.808.378-69	R\$ 310,00
109203008	MATRIZ	MATRIZ	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	R\$ 310,00
10118	MATRIZ	MATRIZ	FABIANA DIAS PAULUCCI	334.742.238-44	R\$ 310,00
431531918	MATRIZ	MATRIZ	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	431.531.918-08	R\$ 310,00
377377698	MATRIZ	MATRIZ	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	377.377.698-54	R\$ 310,00
248025878	MATRIZ	MATRIZ	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	248.025.878-56	R\$ 310,00
10253	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	518.682.438-00	R\$ 310,00
10237	MATRIZ	MATRIZ	GILDETE BRITO LOPES	348.356.278-81	R\$ 310,00
10252	MATRIZ	MATRIZ	IARA BARBOZA CALEZULATO	069.755.128-84	R\$ 310,00
010298	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	342.506.178-07	R\$ 310,00
10243	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	482.130.188-18	R\$ 310,00
10184	MATRIZ	MATRIZ	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	342.950.338-80	R\$ 310,00
401252618	MATRIZ	MATRIZ	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	401.252.618-96	R\$ 310,00
062358809	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	R\$ 310,00
121090078	MATRIZ	MATRIZ	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA	121.090.078-50	R\$ 310,00
344693738	MATRIZ	MATRIZ	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	344.693.738-26	R\$ 310,00
010305	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	504.417.678-85	R\$ 310,00
257095648	MATRIZ	MATRIZ	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	R\$ 310,00
206496328	MATRIZ	MATRIZ	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	R\$ 310,00
249277938	MATRIZ	MATRIZ	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	R\$ 310,00
274934918	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE DA CUNHA LESSA	274.934.918-44	R\$ 310,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEPTE- MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

10154	MATRIZ	MATRIZ	THAMIRES DIAS ARAGOSO	391.079.618-47	R\$ 310,00
010008	MATRIZ	MATRIZ	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	R\$ 310,00
SUBTOTAL					R\$ 9.920,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE ALIMENTAÇÃO			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320516016307371
05/03/2025 16:06:1005/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:10
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002475997369840110410000912000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.120,00

VALOR COBRADO 9.120,00

NR.AUTENTICACAO A.C65.CBB.BEB.E7C.BB9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 936434 Série 4A, emitido em 06/03/2025

Número da Nota

04567212

Data e Hora de Emissão

06/03/2025 23:43:49

Código de Verificação

IHWQ-EFDF

20250311u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220

Município: Presidente Prudente

UF: SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30 ALIMENTAÇÃO EMV 9120.00

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/03/2025

Termo de Colaboração nº 101 2023

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023****ADITIVO Nº 003/2024****FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL****CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.120,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 936434 Série 4A, emitido em 06/03/2025;

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	05/03/2025	04/04/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	2759973-6	25/38206572	9.120,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38206572

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 75997.369840 1 10410000912000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					04/04/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/03/2025	25/38206572	DM	N	05/03/2025	2759973-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			9.120,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
R ALTINO ARANTES, 50
CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	30	R\$ 9.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30 0		05/03/2025	12/03/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	30	R\$ 9.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
317534588	MATRIZ	MATRIZ	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	317.534.588-38	R\$ 310,00
10343	MATRIZ	MATRIZ	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	344.225.988-64	R\$ 310,00
10350	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTHIA GOMES DE MELO	334.637.678-80	R\$ 310,00
138185848	MATRIZ	MATRIZ	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	138.185.848-18	R\$ 310,00
495219851	MATRIZ	MATRIZ	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	495.219.851-00	R\$ 310,00
389495498	MATRIZ	MATRIZ	DAIANE CAROLINA DELATOR	389.495.498-16	R\$ 310,00
10241	MATRIZ	MATRIZ	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	350.405.318-69	R\$ 250,00
10236	MATRIZ	MATRIZ	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	354.933.788-41	R\$ 310,00
10349	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	269.808.378-69	R\$ 250,00
109203008	MATRIZ	MATRIZ	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	R\$ 250,00
10118	MATRIZ	MATRIZ	FABIANA DIAS PAULUCCI	334.742.238-44	R\$ 310,00
431531918	MATRIZ	MATRIZ	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	431.531.918-08	R\$ 310,00
248025878	MATRIZ	MATRIZ	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	248.025.878-56	R\$ 310,00
10253	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	518.682.438-00	R\$ 310,00
10237	MATRIZ	MATRIZ	GILDETE BRITO LOPES	348.356.278-81	R\$ 310,00
10252	MATRIZ	MATRIZ	IARA BARBOZA CALEZULATO	069.755.128-84	R\$ 310,00
010298	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	342.506.178-07	R\$ 310,00
10243	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	482.130.188-18	R\$ 370,00
10184	MATRIZ	MATRIZ	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	342.950.338-80	R\$ 250,00
401252618	MATRIZ	MATRIZ	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	401.252.618-96	R\$ 310,00
062358809	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	R\$ 310,00
121090078	MATRIZ	MATRIZ	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA	121.090.078-50	R\$ 310,00
344693738	MATRIZ	MATRIZ	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	344.693.738-26	R\$ 310,00
010305	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	504.417.678-85	R\$ 310,00
257095648	MATRIZ	MATRIZ	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	R\$ 310,00
206496328	MATRIZ	MATRIZ	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	R\$ 310,00
249277938	MATRIZ	MATRIZ	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	R\$ 310,00
274934918	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE DA CUNHA LESSA	274.934.918-44	R\$ 310,00
10154	MATRIZ	MATRIZ	THAMIRES DIAS ARAGOSO	391.079.618-47	R\$ 310,00
010008	MATRIZ	MATRIZ	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	R\$ 310,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SUBTOTAL

R\$ 9.120,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE ALIMENTAÇÃO		QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA	VALOR UNITÁRIO*		
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322613331188351
26/02/2025 13:39:0826/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000001265954056555508710220000135660

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENC

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.356,60
VALOR COBRADO	1.356,60

NR.AUTENTICACAO 8.610.1E6.EA6.13C.836

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba = R\$ 1.330,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 26,60

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 69.144.434/0010-52 - AV.: JOAQUIM CONSTANTINO, N° 1795 BAIRRO: VILA FORMOSA, CEP: 19.013-660 - PRESIDENTE PRUDENTE Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.094, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale transporte será comprovada por meio de recibo emitido pelo vendedor(a) (...)".		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
56992		56992
CNPJ: 44868644000333		Inscr. Est. ISENT0
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Endereço: RUA ALTINO ARANTES		
Complemento:		Bairro: JARDIM COLINA
Cep: 19061220	Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE APP 400	1	R\$1.330,00
Valor Total: R\$1.356,60	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/02/2025		Data do Pagamento: 27/02/2025
Autenticação: 1Hlg2b4OP0SWTBvMKXu8MhxJaZkrzOnUvZeCmpPAqK0=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		

Termo de colaboração Nº101/2023

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Quota = R\$ 1.330,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ <u>2660</u>

Detalhes do pedido

Orçamento - R\$ 1.330,00

Número do Pedido	56992
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 1.330,00 ✓
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 26,60 ✓
Total de registros	7
Status do pedido	Novo

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 26,60

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	317.534.588-38	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	92.04.00004935-8	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
6	121.090.078-50	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	92.04.00005335-5	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
3	109.203.008-55	ELIANE VALERIANO	92.04.00004921-8	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
4	248.025.878-56	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	92.04.00004917-1	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	269.808.378-69	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
5	482.130.188-18	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400
7	249.277.938-69	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE APP 400

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 23.198.739-5
[Assinatura]



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012659 54056.555508 7 10220000135660

Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000126554-P
Número do documento 69929		CPF/CNPJ 69144434001052	Vencimento 16/03/2025		Valor documento R\$ 1.356,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.356,60
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012659 54056.555508 7 10220000135660

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/03/2025
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2
Data do documento 24/02/2025	Nº documento 69929	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 24/02/2025	Carteira / Nosso número 009/00000126554-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.356,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.356,60
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

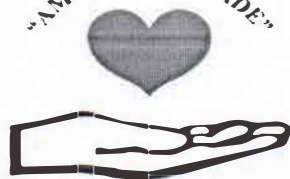
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 23.104.739-5

Penha - R\$ 1.330,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 26,60

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos 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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/2023 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

CRECHE MEI-MEI - MARÇO/2025

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SOU

Presidente Prudente, 24 de Fevereiro 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	92.04.00004935-8	38	R\$ 190,00	
3	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	92.04.00004936-6		R\$ -	
4	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	92.04.00011181-9		R\$ -	
5	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	92.04.00023990-4		R\$ -	
6	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	38	R\$ 190,00	
7	ELIANE VALERIANO	92.04.00004921-8	38	R\$ 190,00	
8	FRANCISCA DE LOURDES S. DE ALMEIDA	92.04.00004917-1	38	R\$ 190,00	
9	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	38	R\$ 190,00	
10	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	92.04.00005335-5	38	R\$ 190,00	
11	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	38	R\$ 190,00	
TOTAL PARCIAL			266	R\$ 1.330,00	✓
TAXA ADMINISTRATIVA			-	R\$ 26,60	✓
TOTAL LÍQUIDO			266	R\$ 1.356,60	✓

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG 25.131.139-5

Gesta + R\$ 1.330,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 26,60

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003237538153000730841750240699930000020517

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	205,17
VALOR COBRADO	205,17

=====

NR.AUTENTICACAO B.537.81F.7E4.AD4.903

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/02/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	00000000308417	DMI	N	07/02/2025	0003084175 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 205,17
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,07 - multa por atraso R\$ 4,09 - IOF R\$ 0,78 - Dec.6339/08 Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 66064, Endosso: 431 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/02/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	00000000308417	DMI	N	07/02/2025	0003084175 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 205,17
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,07 - multa por atraso R\$ 4,09 - IOF R\$ 0,78 - Dec.6339/08 Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 66064, Endosso: 431 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



QUÍPICO DE PRESIDENTE PRUDENTE
MUNICÍPIO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
FONTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.02.012025
Número do Endosso: 431
Data de Emissão: 06/02/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Suspenso: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Vigência

01/01/2025 a 31/01/2025

CNPJ

44.868.644/000333

Estado

SP

CEP

19061220

CNPJ

44.868.644/0003-33

Estado

SP

CEP

19061220

Vencimento

15/02/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	16	657.242,59	205,17
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	16	657.242,59	205,17
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		657.242,59	205,17

Prêmio Total Líquido	204,39
IOF	0,78
Prêmio Total Bruto	205,17

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTEObservação **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023****ADITIVO Nº 003/2024****FONTES DE RECURSO: MUNICIPAL****CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex - VG
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.
Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 431

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	93.0066064.00002.0000254		522.803.468-42	25/08/2002	01/07/2024		41.077,66	12,82
2	CRISTIANE DE ALCATARA ISHIBASHI	93.0066064.00002.0000213		319.342.608-35	22/09/1980	01/05/2023		41.077,66	12,82
3	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	93.0066064.00002.0000249		350.405.318-69	13/11/1983	01/06/2024		41.077,66	12,82
4	ELIANE VALERIANO	93.0066064.00002.0000142		109.203.008-55	28/11/1971	01/11/2019		41.077,66	12,82
5	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	93.0066064.00002.0000193		334.742.238-44	26/07/1989	01/03/2023		41.077,66	12,82
6	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	93.0066064.00002.0000197		431.531.918-08	07/07/1995	01/03/2023		41.077,66	12,82
7	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	93.0066064.00002.0000196		377.377.698-54	07/02/1989	01/03/2023		41.077,66	12,82
8	FRANCISCA DE LOUPDES SILVA DE ALMEIDA	93.0066064.00002.0000141		248.025.878-56	17/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
9	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	93.0066064.00002.0000183		401.252.618-96	10/11/1993	01/06/2022		41.077,66	12,82
10	MARCIA DOURADO	93.0066064.00002.0000184		062.358.809-95	03/10/1985	01/06/2022		41.077,66	12,82
11	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	93.0066064.00002.0000241		344.693.738-26	06/04/1989	01/02/2024		41.077,66	12,82
12	RENATA LUCIA PEREIRA	93.0066064.00002.0000182		257.095.648-18	16/05/1975	01/06/2022		41.077,66	12,82
13	ROSALIA DA SILVA	93.0066064.00002.0000255		206.496.328-69	15/05/1966	01/07/2024		41.077,66	12,82
14	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	93.0066064.00002.0000195		097.480.468-18	16/06/1970	01/03/2023		41.077,66	12,82
15	ROSIMEIRE DA SILVA	93.0066064.00002.0000140		249.277.938-69	12/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
16	SIMONE DA CUNHA LESSA	93.0066064.00002.0000186		274.934.918-44	05/07/1980	01/06/2022		41.077,66	12,82

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27

009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000730841800243899930000033024

BENEFICIARIO:
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI
NOME FANTASIA:
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA
CNPJ: 02.102.498/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA
CNPJ: 02.102.498/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	21.403
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	330,24
VALOR COBRADO	330,24

NR.AUTENTICACAO 9.CAC.C91.F32.195.FA6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/02/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	00000000308418	DMI	N	07/02/2025	0003084180 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 330,24
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,11 - multa por atraso R\$ 6,58 - IOF R\$ 1,25 - Dec.6339/08 Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 66064, Endosso: 432 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/02/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	00000000308418	DMI	N	07/02/2025	0003084180 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 330,24
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,11 - multa por atraso R\$ 6,58 - IOF R\$ 1,25 - Dec.6339/08 Vigência de 01/01/2025 a 31/01/2025 Apólice: 66064, Endosso: 432 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PREFEITO: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.01.012025
Número do Endosso: 432
Data de Emissão: 06/02/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/01/2025 a 31/01/2025

Vencimento

15/02/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	19	467.318,71	330,24
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	19	467.318,71	330,24
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		467.318,71	330,24

Prêmio Total Líquido	328,99
IOF	1,25
Prêmio Total Bruto	330,24

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Observação
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex - VG
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 432

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	93.0066064.00001.0000206		317.534.588-38	06/10/1980	01/03/2023		24.595,72	17,38
2	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	93.0066064.00001.0000268		344.225.988-64	18/08/1991	01/11/2024		24.595,72	17,38
3	CINTHIA GOMES DE MELO	93.0066064.00001.0000270		334.637.678-80	29/08/1985	01/11/2024		24.595,72	17,38
4	CLARICE DE SOUZA SANTANA MOURA	93.0066064.00001.0000204		138.185.848-18	20/09/1972	01/03/2023		24.595,72	17,38
5	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	93.0066064.00001.0000236		495.219.851-00	30/05/1972	01/02/2024		24.595,72	17,38
6	DAIANE CAROLINA DELATOR	93.0066064.00001.0000172		389.495.498-16	06/02/1995	01/06/2022		24.595,72	17,38
7	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	93.0066064.00001.0000235		350.405.318-69	13/11/1984	01/02/2024		24.595,72	17,38
8	DIRCE MARIA DE SOUZA	93.0066064.00001.0000269		249.050.278-61	30/05/1972	01/11/2024		24.595,72	17,38
9	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	93.0066064.00001.0000271		269.808.378-69	24/01/1979	01/11/2024		24.595,72	17,38
10	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	93.0066064.00001.0000238		518.682.438-00	18/04/2002	01/12/2024		24.595,72	17,38
11	GILDETE BRITO LOPES	93.0066064.00001.0000237		348.356.278-81	15/05/1984	01/02/2024		24.595,72	17,38
12	IARA BARBOZA CALEZULATO	93.0066064.00001.0000232		069.755.128-84	09/03/1968	01/02/2024		24.595,72	17,38
13	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	93.0066064.00001.0000246		342.506.178-07	23/04/1986	01/06/2024		24.595,72	17,38
14	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	93.0066064.00001.0000233		482.130.188-18	19/06/1999	01/02/2024		24.595,72	17,38
15	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	93.0066064.00001.0000215		342.950.338-80	25/02/1986	01/07/2023		24.595,72	17,38
16	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA	93.0066064.00001.0000175		121.090.078-50	22/10/1967	01/06/2022		24.595,72	17,38
17	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	93.0066064.00001.0000251		504.417.678-85	30/01/2001	01/07/2024		24.595,72	17,38
18	THAMIPES DIAS ARAGOSO	93.0066064.00001.0000211		391.079.618-47	16/08/1991	01/05/2023		24.595,72	17,38
19	VALTER LUIZ TREVISAN	93.0066064.00001.0000239		049.411.628-54	13/12/1958	01/02/2024		24.595,72	17,38

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:16
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691444670104261130901518900012210160000014800

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 148,00

VALOR COBRADO 148,00

NR.AUTENTICACAO 3.7FD.5EA.A8F.DBC.638

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 148,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01518.900012 2 10160000014800						
Local de pagamento		PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.				Vencimento		10/03/2025
Beneficiário		SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ:		53.301.305/0001-08
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Agência/Código Beneficiário	
06/03/2025		0015189-0		Outros	N	06/03/2025	4446 / 42611-3	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso número	
		001-001	R\$				0015189-0	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:							(-) Outras deduções	
JUROS DE 0,5% AO DIA							(+/-) Mora/Multa	
Multa 2% SOBRE O VALOR.							(+/-) Outros acréscimos	
MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 02/2025							(-) Valor cobrado	
Pagador		914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				CNPJ: 44.868.644/0003-33		
		RUA ALTINO ARANTES, 50-						
		19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 148,00

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01518.900012 2 10160000014800						
Local de pagamento		PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.				Vencimento		10/03/2025
Beneficiário		SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ:		53.301.305/0001-08
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Agência/Código Beneficiário	
06/03/2025		0015189-0		Outros	N	06/03/2025	4446 / 42611-3	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso número	
		001-001	R\$				0015189-0	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:							(-) Outras deduções	
JUROS DE 0,5% AO DIA							(+/-) Mora/Multa	
Multa 2% SOBRE O VALOR.							(+/-) Outros acréscimos	
MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 02/2025							(-) Valor cobrado	
Pagador		914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				CNPJ: 44.868.644/0003-33		
		RUA ALTINO ARANTES, 50-						
		19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	02/2025	37,00	37,00	D	Valor	
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	02/2025	74,00	74,00	D	Valor	
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	02/2025	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			148,00	148,00			
Total do Centro de Custo:			148,00	148,00			
Total da empresa:			148,00	148,00			

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 148,00

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:15
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130901518510019910160000049754

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 497,54

VALOR COBRADO 497,54

NR.AUTENTICACAO B.EF0.9D3.44B.86D.28C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

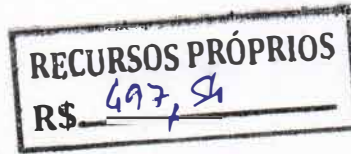
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01518.510019 9 10160000049754					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/03/2025					
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08		Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3			
Data documento 06/03/2025	Número do documento 0015185-1	Esp. Docum. Outros	Aceite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 0015185-1		
Uso do banco	Carteira 001-001	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 497,54		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 03/2025					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CNPJ: 44.868.644/0003-33					
Sacador/Avalista		Cód. de baixa:					

Autenticação mecânica

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 497,54

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01518.510019 9 10160000049754					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/03/2025					
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08		Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3			
Data documento 06/03/2025	Número do documento 0015185-1	Esp. Docum. Outros	Aceite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 0015185-1		
Uso do banco	Carteira 001-001	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 497,54		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 03/2025 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTES DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado		
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP		CNPJ: 44.868.644/0003-33					
Sacador/Avalista		Cód. de baixa:					

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Departamento Pessoal Bezerra <depbezerra1@gmail.com>

BOLETO OESTE SAÚDE PREMIUM - 03/2025 BEZERRA MEI MEI

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>
Responder a: sindicato@sinteepp.com.br
Para: "SR. NELSON COORDENADOR" <bezerracoordenador@gmail.com>, ANGELA RH <bezerrarh@hotmail.com>, DAIANA SAWIL <daiana@sawil.com.br>, DANILO SAWIL <daniilo.sousa@sawil.com.br>

6 de março de 2025 às 09:52

BOM DIA!

SEGUE ANEXO BOLETO REF MARÇO/2025.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO:

NOME	VALOR	COP	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES (pietro)	271,05	56,58			327,63
THAMIRES DIAS ARAGOSO	169,91				169,91
				TOTAL:	497,54

Atenciosamente;

Thamires

Siqueira Campos, 1687 – Presidente Prudente, sp

(18) 3222-6422 / (18) 99774-9485

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 497,54

OESTE SAUDE PREMIUM.pdf

92K

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381013514608421
10/03/2025 13:55:1510/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:15
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130901506200011510160000046162

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	461,62
VALOR COBRADO	461,62

NR.AUTENTICACAO 5.72A.917.48A.CAB.F5A

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

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

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

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

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 461,62

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01506.200011 5 10160000046162						
Local de pagamento		PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.				Vencimento	10/03/2025	
Beneficiário		SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ:	53.301.305/0001-08	
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.	Accite	Data processamento	Nosso número	
21/02/2025		0015062-0		Outros	N	21/02/2025	0015062-0	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento	
		001-001	R\$				461,62	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 03/2025 RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 461,62						(-) Desconto/ Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado		
Pagador		914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP				CNPJ: 44.868.644/0003-33		
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01506.200011 5 10160000046162						
Local de pagamento		PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.				Vencimento	10/03/2025	
Beneficiário		SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ:	53.301.305/0001-08	
Data documento		Número do documento		Eso. Docum.	Accite	Data processamento	Nosso número	
21/02/2025		0015062-0		Outros	N	21/02/2025	0015062-0	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento	
		001-001	R\$				461,62	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 03/2025 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE						(-) Desconto/ Abatimento		
						(-) Outras deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado		
Pagador		914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP				CNPJ: 44.868.644/0003-33		
Sacador/Avalista								Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Departamento Pessoal Bezerra <depbezerra1@gmail.com>

BOLETO OESTE SAÚDE BRONZE - 03/2025 BEZERRA MEI MEI

1 mensagem

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>

21 de fevereiro de 2025 às 15:22

Responder a: sindicato@sinteepp.com.br

Para: "SR. NELSON COORDENADOR" <bezerracoordenador@gmail.com>, ANGELA RH <bezerrarh@hotmail.com>, DAIANA SAWIL <daiana@sawil.com.br>, DANILO SAWIL <daniilo.sousa@sawil.com.br>

OLÁ, BOA TARDE!

SEGUE ANEXO BOLETO REF MARÇO/2025.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO:

NOME	VALOR	EXAMES	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
LILIANE TEODORO SILVA RIBEIRO	461,62				461,62
TOTAL:					461,62

Atenciosamente;

Thamires

Siqueira Campos, 1687 – Presidente Prudente, sp
(18) 3222-6422 / (18) 99774-9485**RECURSOS PRÓPRIOS**
R\$ 461,62OESTE SAUDE BRONZE.pdf
91K

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381013514608421
10/03/2025 13:54:32

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20
009700097 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	173.291.510.012.057
VALOR TOTAL	1.128,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN GIORDANA S SOUZA
AGENCIA: 3291-3 CONTA: 510.012.057-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.097.000.016.461

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1D5.25D.A8E.A6D.FED
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Debita - R\$ 236,69

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ <u>891,88</u>

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

RECIBO. . . .R\$ 1.128,57

Eu **Ellen Giordana Silva Souza** recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$ 928,57** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 200,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referentes ao estágio de apoio escolar como cuidador realizado no mês de **Janeiro** de **2025**.

Por ser verdade firmo o presente.

Pres. Prudente, 07 de Fevereiro de 2025.

Ellen Giordana Silva Souza
CPF nº: 381.311.688-32
TC: 72769476

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

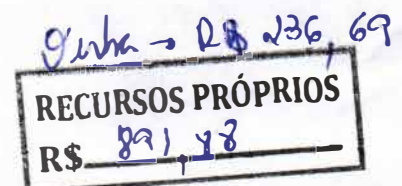
ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Banco do Brasil

Agencia: 3291-3 | Conta Poupança: 12.057-X



CRECHE "MEI-MEI"

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:16
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792395089000293301952002816800110160000010500

BENEFICIARIO:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI

NOME FANTASIA:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI

CNPJ: 37.608.279/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI

CNPJ: 37.608.279/0001-09

PAGADOR:

CRECHE MEIMEI

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8F2.3FF.698.1B5.46D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

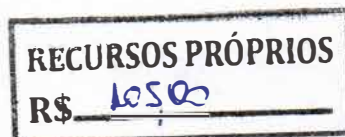
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 9653	
	Série: E			
	Data Emissão: 03/03/2025			
	Certificação: 2B0FF-7A163			
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.608.279/0001-09 Insc. Municipal: 108425 Insc. Estadual: Endereço: R RIO BRANCO-BARÃO DO N°: 1293 Bairro: VILA OCIDENTAL Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-010 E-mail: cristiano.gomes@superestagios.com.br Telefone: 18996797172				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: CRECHE MEIMEI Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Estadual: Endereço: NA RUA ALTINO ARANTES, 50. CX POSTAL 180 N°: SN Bairro: JD. COLINA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220 E-mail: bezerrademenezesh@hotmail.com Telefone: 18 39024111				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR. TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2023 1 ESTAGIÁRIO(S). MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025.				
 RECursos Próprios R\$ 105,00				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Sim	1,00	105,0000	105,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				
Valor Tributável: R\$ 105,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 105,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 105,00	Alíquota: 4,2510%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 105,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8550302 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt 03/03/2025 13:50:49 Competência:	
			Nº RPS: 29330152 Série RPS: E	
Impresso em: 06/03/2025 às 13:50:01 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9653 Certificação 2B0FF-7A163	
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	



MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
37.608.279/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 1293
19015010 - Presidente Prudente - SP



Bradesco

237-2

23792.39508 90002.933019 52002.816800 1 10160000010500

Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Beneficiário 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/03/2025
Pagador Creche Meimei			Nº documento	Nosso número 09/00029330152-5
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 105,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 1 estagiários. http://www.superestagios.com.br				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.39508 90002.933019 52002.816800 1 10160000010500

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA Rua Barão do Rio Branco, 1293 19015010 - Presidente Prudente - SP					Agência/Código beneficiário 2395-0 / 28168-9
37.608.279/0001-09					Nosso número 09/00029330152-5
Data do documento 06/03/2025	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2025	(=) Valor do Documento 105,00
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
- Após 10/03/2025 cobrar multa de R\$ 10,50					(-) Outras deduções
- Após 10/03/2025 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,04					(+) Mora / Multa
- Após 10/03/2025 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Creche Meimei Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina 19061-220 - Presidente Prudente - SP					44.868.644/0003-33
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 105,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTES DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:16
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085524187453030530070009110180000079413

BENEFICIARIO:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

NOME FANTASIA:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 794,13

VALOR COBRADO 794,13

NR.AUTENTICACAO 4.AA8.667.3A6.D08.AB8

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

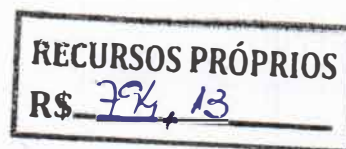
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

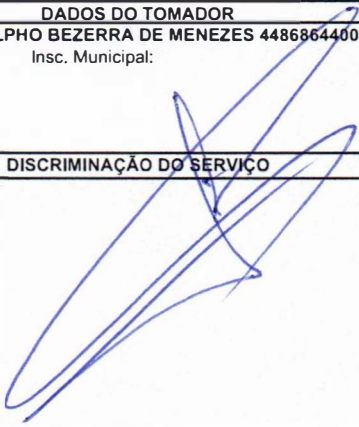
0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 3846294																					
	Série: E																							
	Data Emissão: 01/03/2025																							
	Certificação: 41621-D8070																							
DADOS DO PRESTADOR																								
	Nome/Razão Social: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Nome Fantasia: UNIMED CNPJ/CPF: 44.863.959/0001-26 Insc. Municipal: 7254		Insc. Estadual: Nº: 3355 Compl.: UF: SP CEP: 19050-230 Telefone: 1821018372																					
	Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: nucleo.nota@unimedprudente.com.br																							
DADOS DO TOMADOR																								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44868644000333 CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 01906-122 Telefone:																						
Endereço: RUA ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail:																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																								
SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE																								
																								
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>794,1300</td><td>794,13</td></tr></table>					Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE	Sim	1,00	794,1300	794,13										
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																				
SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE	Sim	1,00	794,1300	794,13																				
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE RECursos PRÓPRIOS R\$ 794,13																								
<table><tr><td>Valor Tributável: R\$ 794,13</td><td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td><td>R\$ 794,13</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td><td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 794,13</td><td>Alíquota: 0,0000%</td></tr><tr><td>PIS: R\$ 0,00</td><td>COFINS: R\$ 0,00</td><td>INSS: R\$ 0,00</td><td>IR: R\$ 0,00</td><td>CSLL: R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00</td><td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td><td>R\$ 794,13</td></tr></table>					Valor Tributável: R\$ 794,13	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 794,13	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 794,13	Alíquota: 0,0000%	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 794,13
Valor Tributável: R\$ 794,13	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 794,13																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 794,13	Alíquota: 0,0000%																				
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00																				
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 794,13																				
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																								
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: Observações: Base calculo IRRF(Lei 8541/92, Lei 8981/95 Art. 64 - Cod. DIRF 3280: R\$ 90,72		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt 01/03/2025 11:10:21 Competencia:																				
		Nº RPS: 34939895 Série RPS: E																						
Impresso em: 05/03/2025 às 11:08:19 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																								
Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3846294 Certificação 41621-D8070																					

COMUNICADO IMPORTANTE

Informamos que a **Dra. Gabriella Maria de Medeiros Viola**, CRM: 209.085, médica cooperada na especialidade de **Pediatria**, deixará de atender os beneficiários da **Unimed Presidente Prudente** a partir de **06/01/2025**.

Para dar continuidade ao seu tratamento, consulte nosso guia médico online em **www.unimedprudente.com.br** ou entre em contato com nossa **Central de Atendimento** pelo telefone **(18) 2101-8311**.

Aqui
tem
gente.

Aqui
tem
vida.

Aqui
tem
Unimed.

Unimed
Presidente
Prudente

ANS nº 31.579-6

www.unimedprudente.com.br

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Contrato: 3592 CNPJ: 44.868.644/0003-33
Plano: CLASSICO EMPRESARIAL ENFERMARIA
Reg. Produto ANS: 456.588/08-6

RUA ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA - 19061-220
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Competência: 03/2025

Doc. 539254

Valor: R\$ 794,13
Vencimento: 12/03/2025

**Se liga
nesta
novidade!**

Agora, a UNI atende apenas
por um número de Whatsapp:

18 2101-8311

Se precisar,
é só chamar!

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 55241.874530 30530.070009 1 10180000079413

Beneficiário UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 44.863.959/0001-26		Código Beneficiário 4533/05300-7	Vencimento 12/03/2025
Data do Documento 24/02/2025	Nº do Documento 539254	Nosso Número 552418	Valor Documento R\$ 794,13
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Pagamento após o vencimento, cobrar: 1º Encargos moratórios de R\$ 0,26 ao dia; 2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado; 3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.			(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE			
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/000333 - CNPJ:			RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 794,13



Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Evite Fraudes: ao pagar o boleto, confirme se o nome do beneficiário é Unimed Presidente Prudente!

Dúvidas? Ligue (18) 2101-8311

Ao solicitar a 2ª via do boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Presidente Prudente, (18) 2101-8311. Suspeito de fraude? Denuncie: (18) 2101-8311. Em caso de dúvida sobre cobrança, informações dos seu plano e do extrato de faturamento, entre em contato com o SAC 0800 770 6855 ou acesse o site <https://www.unimedprudente.com.br> na área restrita do cliente.

ANS nº 31.579-6



Detalhamento de Faturamento por Carteirinha

3592 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nº Mensalidade 754642

Mês 03/2025

COMPETENCIA	CARTEIRINHA	BENEFICIARIO	TITULARIDADE	TIPO	VALORES	OBSERVAÇÕES
00443592000019014 ROSALIA DA SILVA				SUB - TOTAL :	794,13	
01/03/2025	0044359200001902	RAFAELA FERREIRA DA SILVA	Dependente	Coparticipação	22,36	Guia: 3772107 Dt.Atend: 06/12/2024
01/03/2025	0044359200001902	RAFAELA FERREIRA DA SILVA	Dependente	Mensalidade	206,59	
01/03/2025	0044359200001901	ROSALIA DA SILVA	Titular	Coparticipação	22,36	Guia: 3666692 Dt.Atend: 19/11/2024
01/03/2025	0044359200001901	ROSALIA DA SILVA	Titular	Coparticipação	46,00	Guia: 4033285 Dt.Atend: 29/01/2025
01/03/2025	0044359200001901	ROSALIA DA SILVA	Titular	Mensalidade	496,82	
				TOTAL GERAL :	794,13	

RESUMO

TIPO	VALORES
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	
MENSALIDADE	703,41
COPARTICIPAÇÃO	90,72
IRRF - Prestador	0,00
Total(4)	794,13

DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 794,13

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:48
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003237538153000731091930243210210000034762

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 31.718

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 347,62

VALOR COBRADO 347,62

=====

NR.AUTENTICACAO A.9CF.D5C.E23.2BA.D11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

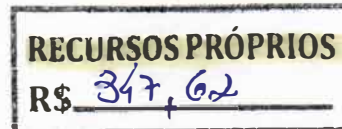
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2025	00000000310919	DMI	N	17/03/2025	0003109193 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 347,62
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,11 - multa por atraso R\$ 6,93 - IOF R\$ 1,32 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 66064, Endosso: 433 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES, 50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 347,62

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2025	00000000310919	DMI	N	17/03/2025	0003109193 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 347,62
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,11 - multa por atraso R\$ 6,93 - IOF R\$ 1,32 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 66064, Endosso: 433 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES, 50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.01.022025
Número do Endosso: 433
Data de Emissão: 25/02/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/02/2025 a 28/02/2025

Vencimento

15/03/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	19	467.318,71	330,24
Inclusões (+)	1	24.595,72	17,38
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	20	491.914,43	347,62
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		491.914,43	347,62

Prêmio Total Líquido	346,31
IOF	1,32
Total Bruto	347,62

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 347,62

ADITIVO Nº 003/2024

Observação

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCERNENTE MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex - VG
 Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
 Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
 Sub-Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
 Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025

Apólice: 93.0066064
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Número do Endosso: 433

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matricula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	93.0066064.00001.0000206		317.534.588-38	06/10/1980	01/03/2023		24.595,72	17,38
2	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	93.0066064.00001.0000268		344.225.988-64	18/08/1991	01/11/2024		24.595,72	17,38
3	CINTHIA GOMES DE MELO	93.0066064.00001.0000270		334.637.678-80	29/08/1985	01/11/2024		24.595,72	17,38
4	CLARICE DE SOUZA SANTANA MOURA	93.0066064.00001.0000204		138.185.848-18	20/09/1972	01/03/2023		24.595,72	17,38
5	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	93.0066064.00001.0000236		495.219.851-00	30/05/1972	01/02/2024		24.595,72	17,38
6	DAIANE CAROLINA DELATOR	93.0066064.00001.0000172		389.495.498-16	06/02/1995	01/06/2022		24.595,72	17,38
7	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	93.0066064.00001.0000235		350.405.318-69	13/11/1983	01/02/2024		24.595,72	17,38
8	DIRCE MARIA DE SOUZA	93.0066064.00001.0000269		249.050.278-61	30/05/1972	01/11/2024		24.595,72	17,38
9	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	93.0066064.00001.0000271		269.808.378-69	24/01/1979	01/11/2024		24.595,72	17,38
10	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	93.0066064.00001.0000238		518.682.438-00	18/04/2002	01/02/2024		24.595,72	17,38
11	GILDETE BRITO LOPES	93.0066064.00001.0000237		348.356.278-81	15/05/1984	01/02/2024		24.595,72	17,38
12	IARA BARROZA CALEZULATO	93.0066064.00001.0000232		069.755.128-84	09/03/1968	01/02/2024		24.595,72	17,38
13	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	93.0066064.00001.0000246		342.506.178-07	23/04/1986	01/06/2024		24.595,72	17,38
14	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	93.0066064.00001.0000233		482.130.188-18	19/06/1999	01/02/2024		24.595,72	17,38
15	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	93.0066064.00001.0000215		342.950.338-80	25/02/1986	01/07/2023		24.595,72	17,38
16	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA	93.0066064.00001.0000175		121.090.078-50	22/10/1967	01/06/2022		24.595,72	17,38
17	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	93.0066064.00001.0000251		504.417.678-85	30/01/2001	01/07/2024		24.595,72	17,38
18	THAMIRES DIAS ARAGOSO	93.0066064.00001.0000211		391.079.618-47	16/08/1991	01/05/2023		24.595,72	17,38
19	VALTER LUIZ TREVISAN	93.0066064.00001.0000239		049.411.628-54	13/12/1958	01/02/2024		24.595,72	17,38

Status INCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matricula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	CASSIANE LOPES DE MORAIS	93.0066064.00001.0000273		331.658.708-02	20/10/1983	01/02/2025		24.595,72	17,38

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 347,62



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371713393494711
17/03/2025 13:45:4617/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:48
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000731091970249510210000017952

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 31.717

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 179,52

VALOR COBRADO 179,52

NR.AUTENTICACAO E.E1D.9D7.C3C.3A8.D7B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

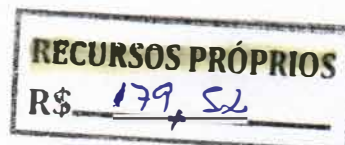
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2025	00000000310919	DMI	N	17/03/2025	0003109197 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 179,52
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,58 - IOF R\$ 0,68 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 66064, Endosso: 434 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES, 50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/03/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2025	00000000310919	DMI	N	17/03/2025	0003109197 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 179,52
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,58 - IOF R\$ 0,68 - Dec.6339/08 Vigência de 01/02/2025 a 28/02/2025 Apólice: 66064, Endosso: 434 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES, 50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 179,52MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.02.022025
Número do Endosso: 434
Data de Emissão: 25/02/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44866644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/02/2025 a 28/02/2025

Vencimento

15/03/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	16	657.242,59	205,17
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)	2	82.155,32	25,65
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	14	575.087,26	179,52
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		575.087,26	179,52

Prêmio Total Líquido	178,84
IOF	0,68
Prêmio Total Bruto	179,52

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 179,52

Observação

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

MetLife
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Produto: MetLife PME Flex - VG
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.
Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 434

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	CRISTIANE DE ALCATARA ISHIBASHI	93.0066064.00002.0000213		319.342.608-35	22/09/1980	01/05/2023		41.077,66	12,82
2	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	93.0066064.00002.0000249		350.405.318-69	13/11/1983	01/06/2024		41.077,66	12,82
3	ELIANE VALERIANO	93.0066064.00002.0000142		109.203.008-55	28/11/1971	01/11/2019		41.077,66	12,82
4	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	93.0066064.00002.0000193		334.742.238-41	26/07/1989	01/03/2023		41.077,66	12,82
5	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	93.0066064.00002.0000197		431.531.918-08	07/07/1995	01/03/2023		41.077,66	12,82
6	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	93.0066064.00002.0000141		248.025.878-56	17/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
7	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	93.0066064.00002.0000183		401.252.618-96	10/11/1993	01/06/2022		41.077,66	12,82
8	MARCIA DOURADO	93.0066064.00002.0000184		062.358.809-95	03/10/1985	01/06/2022		41.077,66	12,82
9	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	93.0066064.00002.0000241		344.693.738-26	06/04/1989	01/02/2024		41.077,66	12,82
10	RENATA LUCIA PEREIRA	93.0066064.00002.0000182		257.095.648-18	16/05/1975	01/06/2022		41.077,66	12,82
11	ROSALIA DA SILVA	93.0066064.00002.0000255		206.496.328-69	15/05/1966	01/07/2024		41.077,66	12,82
12	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	93.0066064.00002.0000195		097.480.468-18	16/06/1970	01/03/2023		41.077,66	12,82
13	ROSIMEIRE DA SILVA	93.0066064.00002.0000140		249.277.938-69	12/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
14	SIMONE DA CUNHA LESSA	93.0066064.00002.0000186		274.934.918-44	05/07/1980	01/06/2022		41.077,66	12,82

Status EXCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	93.0066064.00002.0000254		522.803.468-42	25/08/2002	01/07/2024	31/01/2025	41.077,66	12,82
2	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	93.0066064.00002.0000196		377.377.698-54	07/02/1989	01/03/2023	31/01/2025	41.077,66	12,82

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 179,52



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.0871851-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321667411			Valor Total do Documento 108.165,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	108.165,76			108.165,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	108.165,76			108.165,76

Mai Mai → R\$ 6.074,68

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 102.091,08

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/03/2025 14:05:58

85830001081 0 65760385250 7 79071625072 1 08718516086 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001081 0 65760385250 7 79071625072 1 08718516086 2



CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25072.0871851-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 108.165,76

Pague com o PIX



C. Custos: 8

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 8 - CRECHE MEIMEI							
EMPREGADOS							
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10399	CASSIANE LOPES DE MORAIS	731,43	0,00	0,00	0,00	7,50	54,85
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	4.301,52	0,00	0,00	0,00	9,57	411,79
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.110,00	0,00	0,00	0,00	7,92	167,13
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	2.495,71	0,00	0,00	0,00	8,09	201,84
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	1.861,84	0,00	0,00	0,00	7,78	144,79
6	ELIANE VALERIANO	2.433,24	0,00	0,00	0,00	8,06	196,22
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	2.356,43	0,00	0,00	0,00	8,03	189,30
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	3.691,56	0,00	0,00	0,00	9,11	336,39
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10237	GILDETE BRITO LOPES	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.057,64	0,00	0,00	0,00	7,89	162,41
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	1.927,66	0,00	0,00	0,00	7,82	150,71
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	1.777,58	0,00	0,00	0,00	7,72	137,21
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
668	MARCIA DOURADO	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1.812,51	0,00	0,00	0,00	7,74	140,35
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	1.967,56	0,00	0,00	0,00	7,84	154,31
417	RENATA LUCIA PEREIRA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
28	ROSALIA DA SILVA	2.507,52	0,00	0,00	0,00	8,09	202,90
29	ROSIMEIRE DA SILVA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	2.368,46	0,00	0,00	0,00	8,04	190,39
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	6.365,22	0,00	0,00	0,00	11,01	700,71
Empregados:		31	Total:	72.710,00	0,00	0,00	6.074,68
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		31	Total:	72.710,00	0,00	0,00	6.074,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	72.710,00	0,00	6.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,68
Empregados:	31	Total:	72.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,68
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31	Total:	72.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,68

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	72.710,00	0,00	6.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,68

mei mei -> R\$ 6.074,68

RECursos Próprios
R\$ 102.091,08



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

111.770,64

CPF/CNPJ do Empregador

44.868.644

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125031359668925-3

Tag

44868644 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	566	111.770,64	0,00	0,00	0,00	111.770,64
Total Geral:		111.770,64	0,00	0,00	0,00	111.770,64

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 105.954,01

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 14:03:15 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014bz.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b34cfd4cf7e48d7b43dae2c6951bf7b52040005303586580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63046476

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b34cfd4cf7e48d7b43dae2c6951bf7b

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

	Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
C.Custos: 8-CRECHE MEIMEI											
Empregados											
	869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29	
	10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
	10399	CASSIANE LOPES DE MORAIS	731,43	0,00	0,00	54,85	0,00	0,00	676,58	58,51	
	10350	CINTHIA GOMES DE MELO	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
	871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29	
	734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	4.301,52	0,00	0,00	411,79	179,07	0,00	3.710,66	344,12	
	10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.110,00	0,00	0,00	167,13	0,00	0,00	1.942,87	168,80	
	10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
	10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	0,00	2.506,77	0,00	201,84	0,00	656,21	1.648,72	199,65	
	10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	1.994,82	0,00	0,00	144,79	0,00	244,69	1.605,34	148,94	
	6	ELIANE VALERIANO	0,00	2.433,24	0,00	196,22	0,00	0,00	2.237,02	194,65	
	10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	0,00	2.396,12	0,00	189,30	0,00	39,69	2.167,13	188,51	
	10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	2.451,44	0,00	192,88	0,00	0,00	2.258,56	191,68	
	10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	0,00	3.691,56	0,00	338,39	87,57	136,92	3.130,68	295,32	
	10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
	10237	GILDETE BRITO LOPES	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
	10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29	
	10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.057,64	0,00	0,00	162,41	0,00	0,00	1.895,23	164,61	
	10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	1.994,82	132,98	0,00	150,71	0,00	182,82	1.794,27	154,21	
	10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	1.994,82	0,00	0,00	137,21	0,00	217,24	1.640,37	142,20	
	260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	1.097,80	1.105,44	191,68	
	668	MARCIA DOURADO	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
	958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1.866,16	0,00	0,00	140,35	0,00	53,65	1.672,16	145,00	
	17	MARIA DE FATIMA COSTA CANO	0,00	1.994,82	0,00	0,00	0,00	1.994,82	0,00	0,00	
	18	MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA	0,00	1.866,16	0,00	0,00	0,00	1.866,16	0,00	0,00	
	949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
	10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	1.994,82	0,00	0,00	154,31	0,00	27,26	1.813,25	157,40	
	417	RENATA LUCIA PEREIRA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
	28	ROSALIA DA SILVA	0,00	2.513,30	0,00	202,90	0,00	788,94	1.521,46	200,60	
	29	ROSIMEIRE DA SILVA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
	667	SIMONE DA CUNHA LESSA	0,00	2.396,12	0,00	190,39	0,00	27,66	2.178,07	189,47	
	10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	262,32	1.575,74	159,58	
	10008	VALTER LUIZ TREVISAN	6.365,22	0,00	0,00	700,71	609,60	42,77	5.012,14	509,21	
Empregados: 33			Total:	42.978,65	34.363,11	0,00	6.074,68	876,24	7.638,95	62.751,89	5.816,63
Todos geral: 33			Total:	42.978,65	34.363,11	0,00	6.074,68	876,24	7.638,95	62.751,89	5.816,63

Mai Mai → R\$ 5.816,63

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 105.954,01