

“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 – Bairro: Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: [bezerrademenezes@stetnet.com.br](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

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

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50 - Jd. Colina – Pres. Prudente - CEP: 19.061-220

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse de subvenção social para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade matriculados na Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2.021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 71/2021	04/02/2021	31/12/2021	R\$ 660.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2021	R\$ 54.740,00	03/08/2021	2165/2021	R\$ 54.740,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.740,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 54.752,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 54.752,07

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

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

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 – Bairro: Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: [bezerrademenezes@stetnet.com.br](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 44.145,70		R\$ 44.145,70	R\$ 44.145,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.940,00		R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 611,00		R\$ 611,00	R\$ 611,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.696,70</b>		<b>R\$ 46.696,70</b>	<b>R\$ 46.696,70</b>	

“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 – Bairro: Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: [bezerrademenezes@stetnet.com.br](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

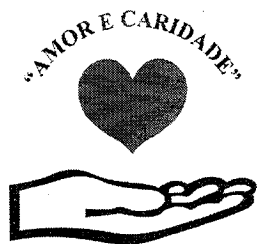
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 54.752,07</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 46.696,70</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 8.055,37</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 19 de agosto de 2021

Walter Luiz Ricci  
Presidente

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



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: [bezerrademenezes@stetnet.com.br](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

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

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50 - Jd. Colina – Pres. Prudente - CEP: 19.061-220

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse de subvenção social para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade matriculados na Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2.021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 71/2021	04/02/2021	31/12/2021	R\$ 660.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 80,00

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

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

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

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 – Bairro: Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: [bezerrademenezes@stetnet.com.br](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 80,00		R\$ 80,00	R\$ 80,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80,00</b>		<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 80,00</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335181110733696006  
18/08/2021 11:12:00

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.233.177	54.740,00 C	
				033 0033 44868644000171 ASSOCIACAO ASS			
03/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	54.740,00 D	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	505	34.917,14 D	
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.401	3.185,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.402	1.784,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.403	502,38 D	
				DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40.389,29 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.501	1.940,00 D	
				SAWIL CONTABILIDADE LTDA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.940,00 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	3.498,00 D	
				237 6692 074475211000117 BRED A E NEVES			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.030.531	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.508,45 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.901	198,00 D	
				METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.902	60,41 D	
				METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	258,41 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.201.894.855	52,00 D ✓	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
17/08/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	80,00 C	
				17/08 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
17/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.701	102,50 D	
				SABESP			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	180,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	202,96 C	0,00 C
18/08/2021		0097	00097	109 Pagamento de Boletó	81.801	328,04 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
18/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			328,04 D

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
20/08/2021	Canc.Agend	82.001		328,04 C	

18/08/2021

Banco do Brasil

20/08/2021

PAG BOLETO

82.001

R\$

328,04 D

0,00 C

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

---

Invest.com Resgate Autom.	8.426,16 C
Saldo	8.098,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB Automático Empres	8.432,85

---

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 97-3  
 Conta 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES  
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	32,64			3,236042		
03/08/2021	APLICAÇÃO	54.740,00			5.425,473965	10,089441097	5.428,710007
04/08/2021	RESGATE	40.389,29	0,04	3,36	4.003,112362	10,090321316	1.425,597645
	Aplicação 05/07/2021	32,64	0,01		3,236042		
	Aplicação 03/08/2021	40.356,65	0,03	3,36	3.999,876320		
05/08/2021	RESGATE	1.940,00		0,30	192,276910	10,091175263	1.233,320735
	Aplicação 03/08/2021	1.940,00		0,30	192,276910		
06/08/2021	RESGATE	3.508,45	0,02	0,92	347,725713	10,092408673	885,595022
	Aplicação 03/08/2021	3.508,45	0,02	0,92	347,725713		
09/08/2021	RESGATE	258,41		0,08	25,608948	10,093737562	859,986074
	Aplicação 03/08/2021	258,41		0,08	25,608948		
10/08/2021	RESGATE	52,00		0,02	5,153056	10,094980591	854,833018
	Aplicação 03/08/2021	52,00		0,02	5,153056		
17/08/2021	RESGATE	202,96	0,02	0,12	20,106408	10,101257406	834,726610
	Aplicação 03/08/2021	202,96	0,02	0,12	20,106408		
18/08/2021	RESGATE	328,04	0,04	0,21	32,495814	10,102532078	802,230796
	Aplicação 03/08/2021	328,04	0,04	0,21	32,495814		
19/08/2021	SALDO ATUAL	8.105,56			802,230796		802,230796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,64
APLICAÇÕES (+)	54.740,00
RESGATES (-)	46.679,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	5,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	8.105,56
Disponível p/ Resg =	8.098,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,24
IR complementar =	0,16
IOF estimado =	5,28

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.009.703	54.740,00	5.425,473965	802,230796

### Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
19/08/2021	10,103771291

### Rentabilidade

No mês	0,1600
No ano	0,7585
Últimos 12 meses	0,8001

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/08/2021 - Cota: 10,103771291

## 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	04/08/2021
Data pagamento	04/08/2021
Quantidade lançamentos liberados	21
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.917,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2021 11:07:03
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2021 11:15:58

Transação efetuada com sucesso.

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

C. Custos: 8

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 8 - CRECHE MEIMEI**

**Empr.:** 5 CLAUDIA CHINELLI FAMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 224.556.818-40 **PIS:** 127.00105.15-1  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/07/2013 **CTPS/Série:** 47540/216  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 38 UNIMED 343,20 343,20 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 149,44 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.843,80 **Descontos:** 492,64 **Informativa:** 147,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.351,16  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.843,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.843,80 **Valor FGTS:** 147,50 **Base IRRF:** 1.694,36

**Empr.:** 405 DIRCE MARIA DE SOUZA **Situação:** Doença **CPF:** 249.050.278-61 **PIS:** 127.35952.18-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 05/06/2019 **CTPS/Série:** 22162/153  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) 210:00 1.534,55 P 998 DESCONTO HORAS AFASTADAS 210:00 1.534,55 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 1.534,55 **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: 19/02/2021 a 17/08/2021

**Empr.:** 75 ELAINE PEREIRA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 421.781.058-07 **PIS:** 201.25196.80-0  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2018 **CTPS/Série:** 99685/332  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD 29,00 29,00 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 149,44 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.843,80 **Descontos:** 178,44 **Informativa:** 147,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.665,36  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.843,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.843,80 **Valor FGTS:** 147,50 **Base IRRF:** 1.694,36

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

**Empr.:** 6 ELIANE VALERIANO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 109.270.444-85 **PIS:** 123.88563.37-4  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 07/07/2004 **CTPS/Série:** 064043/116  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,12 152,78 D  
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 37,12 37,12 P  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.880,92 **Descontos:** 152,78 **Informativa:** 150,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.728,14  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.880,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.880,92 **Valor FGTS:** 150,47 **Base IRRF:** 1.728,14

**Empr.:** 7 ELIZABETH MARA FARIA BAZAN **Situação:** Trabalhando **CPF:** 384.864.828-87 **PIS:** 180.11148.55-4  
**Cargo:** 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/05/1997 **CTPS/Série:** 043453/204  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 4.897,72

1 HORAS NORMAIS 220:00 4.897,72 P 998 I.N.S.S. 11,15 582,45 D  
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 324,93 324,93 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 407,92 D

**ND:** 0 **Proventos:** 5.222,65 **Descontos:** 990,37 **Informativa:** 417,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.232,28  
**NF:** 0 **Base INSS:** 5.222,65 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.222,65 **Valor FGTS:** 417,81 **Base IRRF:** 4.640,20

**Empr.:** 314 FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 377.377.698-54 **PIS:** 210.66797.82-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 11/02/2019 **CTPS/Série:** 91562/285  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 203:00 1.483,40 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D  
 4 SALARIO MATERNIDADE 7:00 51,15 P

**ND:** 2 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 121,60 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,95  
**NF:** 2 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.033,77

Licença maternidade: 04/03/2021 a 01/07/2021

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2021

Página: 2/6  
Emissão: 23/07/2021  
Horas: 10:25:22

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS Situação: Licença maternidade CPF: 383.498.538-40 PIS: 207.86400.52-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 12/02/2014 CTPS/Série: 096601/00408  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

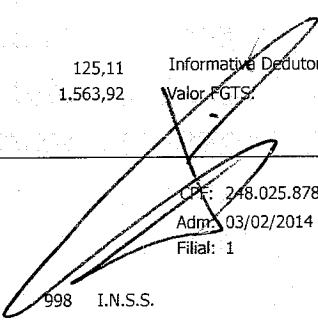
4 SALARIO MATERNIDADE 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,94 124,25 D  
265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 29,37 P

ND: 0 Proventos: 1.563,92 Descontos: 124,25 Informativa: 125,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,67  
NF: 0 Base INSS: 1.563,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,92 Valor FGTS: 125,11 Base IRRF: 1.439,67  
Licença maternidade: 22/05/2021 a 18/09/2021

Empr.: 10 FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEID Situação: Trabalhando CPF: 248.025.878-56 PIS: 134.03886.85-8  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 03/02/2014 CTPS/Série: 22849/00309  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,11 149,44 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 149,44 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.694,36  
NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.694,36



Empr.: 53 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 418.396.028-21 PIS: 206.55958.96-1  
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 38337/332  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.309,73 P 998 I.N.S.S. 9,51 314,64 D  
999 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT 15,00 94,46 D

ND: 0 Proventos: 3.309,73 Descontos: 409,10 Informativa: 264,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.900,63  
NF: 0 Base INSS: 3.309,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.309,73 Valor FGTS: 264,77 Base IRRF: 2.995,09

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Empr.: 12 JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 121.023.308-85 PIS: 123.23343.59-0  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 20/03/2013 CTPS/Série: 62405/00038  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,94 124,25 D  
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 29,37 P

ND: 2 Proventos: 1.563,92 Descontos: 124,25 Informativa: 125,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,67  
NF: 0 Base INSS: 1.563,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,92 Valor FGTS: 125,11 Base IRRF: 1.060,49

Empr.: 360 LILIAN APARECIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 413.246.168-81 PIS: 163.57511.32-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 54230/332  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT 29,00 29,00 D  
998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 150,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,95  
NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,95

Empr.: 260 LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 401.252.618-96 PIS: 164.23374.48-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 32713/332  
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT 58,00 58,00 D  
998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 179,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.354,95  
NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,95

C. Custos: 8

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 668 MARCIA DOURADO Situação: Trabalhando CPF: 062.358.809-95 PIS: 131.08066.53-5  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 15/03/2021 CTPS/Série: 1554196/0020  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

ND: 1 Proventos: 1.534,55 Descontos: 121,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,95  
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.223,36

Empr.: 17 MARIA DE FATIMA COSTA CANO Situação: Doença CPF: 097.462.638-46 PIS: 123.58202.05-5  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2000 CTPS/Série: 045685/601  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) 220:00 1.534,55 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220:00 1.534,55 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 1.534,55 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: 055.899.438-92 PIS: 123.50625.00-3  
 Cargo: 172 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista Adm: 09/09/2000 CTPS/Série: 011269/304  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) 220:00 1.435,87 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220:00 1.435,87 D

ND: 0 Proventos: 1.435,87 Descontos: 1.435,87 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.: 22 MARIANA APARECIDA MODAELLI Situação: Trabalhando CPF: 376.293.138-02 PIS: 145.57094.71-2  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/07/2014 CTPS/Série: 19205/00332  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,11 150,76 D  
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 14,68 14,68 P  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

ND: 0 Proventos: 1.858,48 Descontos: 150,76 Informativa: 148,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.707,72  
 NF: 0 Base INSS: 1.858,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,48 Valor FGTS: 148,67 Base IRRF: 1.707,72

Empr.: 23 MARINA RODRIGUES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 557.494.701-30 PIS: 163.64932.45-3  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 20/03/2006 CTPS/Série: 2454/216  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.435,87 P 998 I.N.S.S. 7,91 120,14 D  
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 82,44 82,44 P

ND: 1 Proventos: 1.518,31 Descontos: 120,14 Informativa: 121,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.398,17  
 NF: 0 Base INSS: 1.518,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,31 Valor FGTS: 121,46 Base IRRF: 1.208,58

Empr.: 417 RENATA LUCIA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 257.095.648-18 PIS: 190.46923.11-0  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/08/2019 CTPS/Série: 9802/216  
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 121,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,95  
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,95

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORACAO 07/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

C. Custos: 8

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 28 ROSALIA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 206.496.328-69 **PIS:** 125.54651.39-8  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2002 **CTPS/Série:** 068432/601  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 38 UNIMED 541,24 541,24 D  
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 117,48 117,48 P 998 I.N.S.S. 8,00 132,18 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.652,03 **Descontos:** 673,42 **Informativa:** 132,16 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 978,61  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.652,03 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.652,03 **Valor FGTS:** 132,16 **Base IRRF:** 1.330,26

**Empr.:** 420 ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 097.480.468-18 **PIS:** 123.35393.22-9  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 06/08/2019 **CTPS/Série:** 23018/038  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 121,60 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,95  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,95

**Empr.:** 29 ROSIMEIRE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 299.338.038-69 **PIS:** 165.92900.77-7  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 13/02/2008 **CTPS/Série:** 20206/153  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,11 149,44 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

**ND:** 0 **Proventos:** 1.843,80 **Descontos:** 149,44 **Informativa:** 147,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.694,36  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.843,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.843,80 **Valor FGTS:** 147,50 **Base IRRF:** 1.694,36

**Empr.:** 667 SIMONE DA CUNHA LESSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 274.934.918-44 **PIS:** 125.89411.17-2  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 08/03/2021 **CTPS/Série:** 99677/153  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 121,60 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,95  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,95

**Empr.:** 430 STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 393.786.958-17 **PIS:** 162.51269.59-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/10/2019 **CTPS/Série:** 19188/332  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 121,60 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,95  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,95

**Empr.:** 473 VITORIA LEITE DUARTE **Situação:** Trabalhando **CPF:** 476.432.488-18 **PIS:** 212.94736.13-4  
**Cargo:** 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 04/05/2020 **CTPS/Série:** 496/452  
**CC:** 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.597,70

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.597,70 P 998 I.N.S.S. 7,97 127,29 D

**ND:** 0 **Proventos:** 1.597,70 **Descontos:** 127,29 **Informativa:** 127,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.470,41  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.597,70 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.597,70 **Valor FGTS:** 127,81 **Base IRRF:** 1.470,41

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

C. Custos: 8

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	2913:00	26.535,37 P	38 UNIMED	884,44	884,44 D
4 SALARIO MATERNIDADE	217:00	1.585,70 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	116,00	116,00 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	650:00	4.504,97 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	650:00	4.504,97 D
124 HORA-ATIVIDADE	30,00	526,80 P	998 I.N.S.S.	172,45	3.399,30 D
265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	29,37	29,37 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	502,38 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	606,02	606,02 P			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	780:00	10.536,00 P			
				Líquido Centro de Custo:	34.917,14

**Situações**

Número de empregados:	24	Salário contribuição empregados:	39.819,26	Base IRRF Mensal:	35.092,83
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	502,38
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	39.819,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.399,30	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	3	Sub-Total:	3.399,30	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	502,38
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	39.819,26
Mandato sindical:	0	Total:	3.399,30	Valor do FGTS:	3.185,45
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.399,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	34.917,14

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021**  
**FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL**








**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRECHE MEIMEI - SALÁRIO JULHO - 2021**

	<b>NOME</b>	<b>SALARIO</b>	<b>CPF</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>C/C</b>	<b>FUNÇÃO</b>
jul/21	Claudia Chinnelli Fama	R\$ 1.351,16	224.556.818-40		86108-1	Professora
jul/21	Dirce Maria de Souza	R\$ -	249.050.278-61		82309-0	Educadora
jul/21	Elaine Pereira da Silva	R\$ 1.665,36	421.781.058-07		106358-8	Professora
jul/21	Eliane Valeriano	R\$ 1.728,14	109.203.008-55		86040-9	Professora
jul/21	Elizabeth Mara Faria Bazan	R\$ 4.232,28	384.864.828-87		308672-0	Diretora de Escola
jul/21	Flavia Cristina Vieira Pinto	R\$ 1.412,95	377.377.698-54		15709-0	Educadora
jul/21	Francielle Navarro dos Santos	R\$ 1.439,67	383.498.538-40		86039-5	Educadora
jul/21	Francisca de Lourdes Silva	R\$ 1.694,36	248.025.848-56		86309-2	Professora
jul/21	Isabel Cristina da Silva Rodrigues	R\$ 2.900,63	418.396.028-21		11012-4	Orientadora Pedagógica
jul/21	Joelma Aparecida de Sousa	R\$ 1.439,67	121.023.308-85		86090-5	Educadora
jul/21	Lilian Aparecida Campos	R\$ 1.383,95	413.246.168-81		88860-5	Educadora
jul/21	Liliane Teodoro da Silva	R\$ 1.354,95	401.252.618-96		88759-5	Educadora
jul/21	Marcia Dourado	R\$ 1.412,95	062.358.809-95		12504-0	Educadora
jul/21	Mariana Aparecida Modaeli	R\$ 1.707,72	376.293.138-02		86110-3	Professora
jul/21	Marina Rodrigues Lima	R\$ 1.398,17	557.494.701-30		86021-2	Serviços Gerais
jul/21	Renata Lucia Pereira	R\$ 1.412,95	257.095.648-18		89650-0	Educadora
jul/21	Rosalia da Silva	R\$ 978,61	206.496.328-69		86017-4	Educadora
jul/21	Rosângela Fatima de Lima	R\$ 1.412,95	097.480.468-18		89582-2	Educadora
jul/21	Rosimeire da Silva	R\$ 1.694,36	249.277.938-69		86016-6	Professora
jul/21	Simone Lessa Ferreira	R\$ 1.412,95	274.934.918-44		261263-1	Educadora
jul/21	Stephanie Juliana Donato	R\$ 1.412,95	393.786.968-17		108796-7	Educadora
jul/21	Vitoria Leite Duarte	R\$ 1.470,41	476.432.488-18		122488-3	Assistente Administrativo
		R\$ 34.917,14				

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021**  
**FORNECEDOR DE RECURSOS: MUNICIPAL**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	CLAUDIA CHINELLI FAMA PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	01/07/2013	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
998	I.N.S.S.	8,11		149,44
38	UNIMED	343,20		343,20
			MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.843,80	492,64
			Valor Líquido →	1.351,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Agência corr: 86108

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Date

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	ELAINE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	29,00		29,00
398	I.N.S.S.	8,11		149,44
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.843,80	178,44
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.665,36</b>



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Agência: 113 - 9  
 Conta corr: 106358

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elaine Pereira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21

Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	37,12	37,12	
398	I.N.S.S.	8,12		152,78



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1  
 Agência: 97 - 3  
 Conta corr: 86040

Total de Vencimentos	1.880,92	Total de Descontos	152,78
Valor Líquido	⇒ 1.728,14		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.880,92	1.880,92	150,47	1.728,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eliane Valeriano*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:	02/05/1997	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.897,72			
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	324,93	324,93			
398	I.N.S.S.	11,15		582,45		
399	IMPOSTO DE RENDA	22,50		407,92		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			5.222,65	990,37		
			<b>Valor Líquido</b> →	4.232,28		
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21            BANCO DO BRASIL 1            Agência corr: 308672 Agência: 6609 - 5</p>						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.897,72		5.222,65	5.222,65	417,81	4.640,20	22,50



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PU: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:		11/02/2019

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	203:00	1.483,40	
4	SALARIO MATERNIDADE	7:00	51,15	
998	I.N.S.S.	7,92		121,60
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.534,55	121,60
			<b>Valor Líquido</b> →	1.412,95



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 MUNICÍPIO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 15709 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.033,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Flavia C. V. Pinto*  
 Assinatura do Funcionário

4.8.21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
9	FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	12/02/2014	

Item	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	210:00	1.534,55	
265	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	29,37	29,37	
398	I.N.S.S.	7,94		124,25
				
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.563,92	124,25
			Valor Líquido ➡	1.439,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 86039 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.439,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Alvaro Anzai

Ginecologia - Obstetria  
Colposcopia CRM 115.687

Atestado Médico

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Atesto que a gestante Francielle  
Neto dos Santos  
necessita de Licença Maternidade a partir de  
22/05/2021

CID: 235.9

Data: 22/05/2021

Alvaro Anzai  
MÉDICO  
CRM 115.687

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal  
 Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
398	I.N.S.S.	8,11		149,44



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1		1.843,80		149,44	
Conta corr: 86309		Valor Líquido →		1.694,36	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francisca de Almeida*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	20/03/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	29,37	29,37	
398	I.N.S.S.	7,94		124,25



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 86090 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.563,92	Total de Descontos	124,25
Valor Líquido	⇒ 1.439,67		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.060,49	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

4/8/21  
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1
		Admissão:	01/02/2018	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.309,73	
998	I.N.S.S.	9,51		314,64
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,46



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
MUNICÍPIO DO BRASIL 1  
Conta corr: 11012 Agência: 6726 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.309,73	409,10
Valor Líquido →	2.900,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.309,73	3.309,73	3.309,73	264,77	2.995,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário


4/8/21  
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
360	LILIAN APARECIDA CAMPOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	11/02/2019	


Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	29,00		29,00
998	I.N.S.S.	7,92		121,60
		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	1.534,55	Total de Descontos

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
UNICOM DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88860 Agência: 97 - 3

Valor Líquido	⇒	1.383,95
---------------	---	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

4/8/21  
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/02/2019	

Ít	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	58,00		58,00
998	I.N.S.S.	7,92		121,60



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88759

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.534,55	179,60

Valor Líquido	
⇒	1.354,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Liliane T. S. Ribeiro*  
Assinatura do Funcionário

4/8/21  
Data


7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
668	MARCIA DOURADO EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
998	I.N.S.S.	7,92		121,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 1 Agência corr: 12504		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	Total de Vencimentos 1.534,55	Total de Descontos 121,60
	Agência: 978 - 4	Valor Líquido →	1.412,95	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.223,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

4/8/21  
 Data

Assinatura do Funcionário

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	MARIANA APARECIDA MODAELLI PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/07/2014	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	14,68	14,68	
398	I.N.S.S.	8,11		150,76
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.858,48	150,76
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.707,72</b>

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 VÍDEO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 86110

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.858,48	1.858,48	148,67	1.707,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mariana Modaeli*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PJ: 44.868.644/0003-33


CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	MARINA RODRIGUES LIMA SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1
		Admissão:	20/03/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.435,87	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	82,44	82,44	
998	I.N.S.S.	7,91		120,14
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.518,31	120,14
			<b>Valor Líquido</b> →	1.398,17

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL



TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 86021

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,87	1.518,31	1.518,31	121,46	1.208,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marina*  
Assinatura do Funcionário


4/8/21  
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

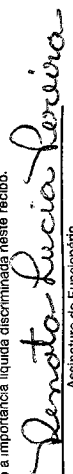
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
417	RENATA LUCIA PEREIRA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
			Admissão:	05/08/2019

Ít	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
398	I.N.S.S.	7,92		121,60
			MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	121,60
			Valor Líquido →	1.412,95

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Agência corr: 89650 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ROSALIA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	01/02/2002	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	117,48	117,48	
398	I.N.S.S.	8,00		132,18
38	UNIMED	541,24		541,24
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.652,03	673,42
			<b>Valor Líquido</b> →	978,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 VÍCIO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 86017 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.652,03	1.652,03	132,16	1.330,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosalia da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	06/08/2019	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55		
398	I.N.S.S.	7,92		121,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.534,55	121,60	
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.412,95</b>	
TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21					
INSTITUTO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 89582					
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela*  
Assinatura do Funcionário

4/8/21  
Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
398	I.N.S.S.	8,11		149,44



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
INSTITUTO DO BRASIL 97-3 1		1.843,80		149,44	
Conta corr: 86016 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →		1.694,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosimeire da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
667	SIMONE DA CUNHA LESSA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	08/03/2021	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55			
998	I.N.S.S.	7,92		121,60		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.534,55	121,60		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.412,95</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.534,55		1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Agência: 261263      Agência: 97 - 3



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone da Cunha Lessa*  
 Assinatura do Funcionário


4,8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
430	STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
			Admissão:	01/10/2019

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
998	I.N.S.S.	7,92		121,60
		MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	1.534,55	Total de Descontos
		Valor Líquido	⇒	1.412,95

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 MUNICÍPIO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 108796 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.412,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Stephanie J. D. Borges*  
 Assinatura do Funcionário

4,8/21  
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
473	VITORIA LEITE DUARTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1
			Admissão:	04/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.597,70	
398	I.N.S.S.	7,97		127,29
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.597,70	127,29
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.470,41</b>



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Agência: 97 - 3  
 Conta corr: 122488

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.597,70	1.597,70	1.597,70	127,81	1.470,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/21  
 Data



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.58  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000031-5 85540179210-0  
80765505084-0 48686440003-1  
Data do pagamento 04/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 3.185,54  
Valor Total 3.185,54

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 04/08/2021 11:07:03  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 04/08/2021 11:15:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2021 - 11:28:54

16461-5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.819,26	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.185,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.185,54
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

VENCIMENTO: 06/08/2021

858100000315 855401792100 807655050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  
GERADA EM 27/07/2021 - 11:28:54

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.819,26	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.185,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.185,54
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

VENCIMENTO: 06/08/2021

858100000315 855401792100 807655050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/07/2021  
HORA: 11:28:54  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

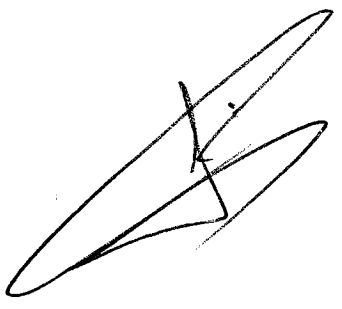
EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	21
DEPÓSITO	39.819,26
ENCARGOS FGTS	3.185,54
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.185,54



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.58  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8581000017-0 84230270230-6  
54486864400-9 03332021077-0  
Data do pagamento 04/08/2021  
Valor Total 1.784,23

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.


MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 04/08/2021 11:07:03  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 04/08/2021 11:15:58

Transação efetuada com sucesso.

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

154513


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	07/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p>	6-VALOR DO INSS	1.784,23
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.784,23
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85810000017-0 84230270230-6 54486864400-9 03332021077-0



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	07/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p>	6-VALOR DO INSS	1.784,23
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.784,23
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85810000017-0 84230270230-6 54486864400-9 03332021077-0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

DATA: 27/07/2021  
HORA: 11:28:54  
PÁG: 0001

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENF: 0000 N° CONTRÓLE: Kq76gvfvcbl10000-1 N° ARQUIVO: Dmxe14N71v10000-4  
TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: RUA ALTINO ARANTES 50 UF: SP CEP: 19061-220 BAIRRO: JARDIM COLINA CNAE PREPONDERANTE: 8512100  
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE TELEFONE: 0018-39024111 CNAE: 8512100  
INScrição: 779

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639  
N° CONTRÓLE: Kq76gvfvcbl10000-1  
SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INScrição: 779

SEGRUADO									
Empregados/Avulsos	3.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,23
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,23

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58  
0097300097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0097 - AGENCIA PRESIDENTE PRUDENTE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/07/2021  
NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 502,38  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 502,38

AUTENTICACAO SISBB: 4.7A2.8A4.E31.0A6.C92  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 - CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 - DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/08/2021 11:07:03

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

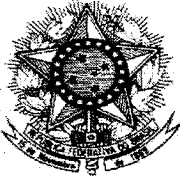
04/08/2021 11:15:58

Transação efetuada com sucesso.

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


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

164615

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IRRF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	502,38
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	502,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IRRF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	502,38
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	502,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021  
**C. Custos:** 8

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 27/07/2021  
**Horas:** 11:12:00

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
<b>Período: 01/07/2021 a 31/07/2021</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	Mensal 06/21	5.222,65	582,45	0,00	0	22,50	636,13	407,92	
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Mensal 06/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46	
		<b>Total:</b>	<b>8.532,38</b>	<b>897,09</b>					<b>502,38</b>	
<b>Empregados:</b>	2	<b>Estagiários:</b>	0	<b>Contribuintes:</b>	0	<b>Total:</b>	8.532,38	897,09	0,00	502,38
<b>Total Geral:</b>										
<b>Empregados:</b>	2	<b>Estagiários:</b>	0	<b>Contribuintes:</b>	0	<b>Total:</b>	8.532,38	897,09	0,00	502,38

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>	06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 06/2021	0,00	13.700,50	0,00	13.700,50	0,00
<b>0588</b>	Mensal 06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			13.700,50	0,00	13.700,50	0,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL



## Emissão de comprovantes - 3o nível

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:44  
009700097 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444670100034170901771670013187030000194000

## BENEFICIARIO:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

## NOME FANTASIA:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

## BENEFICIARIO FINAL:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

## PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.940,00
VALOR COBRADO	1.940,00

NR.AUTENTICACAO 6.AB9.DA2.69C.5F9.A66

## 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 COLABORACAO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01771.670013 1 87030000194000

Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0017716-7</b>
Número do documento <b>17716</b>	CPF/CNPJ <b>57.327.827/0001-21</b>	Vencimento <b>05/08/2021</b>	Valor documento <b>1.940,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**SAWIL CONTABILIDADE LTDA  
RUA RUI BARBOSA, 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP  
Ordem de Serviço 1296 / Nota Fiscal 17716. Refere-se ao documento RPS 1285.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01771.670013 1 87030000194000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>05/08/2021</b>
Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>
Data do documento <b>04/08/2021</b>	Nº documento <b>17716</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/08/2021</b>	Nosso número <b>0017716-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1.940,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. - Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento. - Protestar após 05 dias de atraso.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



*MEIMEI*



MUNICÍPIO 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  
**17716**

Série: E

Data Emissão: 04/08/2021

Certificação: F0C33-85464

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**  
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**  
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750**  
Endereço: **R RUI BARBOSA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **sonia@sawil.com.br**

Insc. Estadual:  
Nº: **803**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19015-000**  
Telefone: **1821049900**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005**  
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **prestcont\_bezerra@outlook.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **50**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone: **1839022115**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS VINCULADO AO TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS VINCULADO AO TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021	Sim	1,00	1,940,0000	1.940,00

Valor Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 1.940,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.940,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.940,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 260,93 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 81,09			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.940,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **08/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **04/08/2021 11:56:20**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 04/08/2021 às 14:59:28

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 17716 Certificação F0C33-85464
---	-------------------------	--



# Transações Pendentes

G334061110828796008  
06/08/2021 11:13:22

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 24635  
CNPJ 74.475.211/0001-17  
Nome favorecido BRED E NEVES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.601  
Valor 3.498,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/08/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3138D908FF87418C


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 06/08/2021 10:59:15  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 06/08/2021 11:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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

REGISTRO 23561	CLIENTE 559 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 3.498,00
RECEBEMOS DE BREDA E NEVES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.023.509
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BREDA E NEVES LTDA</b>  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1649 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19015-011 FONE 18 3222-3188 /	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.023.509 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0874 4752 1100 0117 5500 1000 0235 0910 0023 5611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FIS</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210893295939 05/08/2021 16:18:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562006559119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO CNPJ 74.475.211/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN</b>	CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES 50</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>	CEP 19061220
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	FONE / FAX 1839024110	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL SP / ISENTA
HORA DA SAÍDA 16:17:56		

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,99	52,54	0,00	0,00	57,70	265,85	3.498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89	3.498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14890	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	17019900	060	5929	UN	110	3,49000	383,90	0,00	0,00	0,00	0	0
18283	SAL REFINADO DUNORTE 1KG	25010020	020	5929	UN	22	1,09000	23,98	9,33	1,68	0,00	18	0
18858	FARINHA DE MANDIOCA SANTIZA 500G	11062000	040	5929	UNID	44	1,65000	72,60	0,00	0,00	0,00	0	0
19902	MOLHO DE TOMATE VAL 340G	21032010	060	5929	UNID	22	1,06000	23,32	0,00	0,00	0,00	0	0
12060	ESPONJA ACO BOMBRIIL	73231000	000	5929	UN	22	1,99000	43,78	43,78	7,88	0,00	18	0
23050	SABONETE FLOR DE YPE ROSA 90G	34011190	060	5929	CX	22	1,25000	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
20496	FEIJAO ANCELI CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UNID	66	7,19000	474,54	0,00	0,00	0,00	0	0
22562	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	11010010	000	5929	UNID	22	2,79000	61,38	61,38	4,30	0,00	7	0
12164	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	040	5929	UN	44	19,99000	879,56	0,00	0,00	0,00	0	0
12256	CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G	09012100	060	5929	UN	44	8,49000	373,56	0,00	0,00	0,00	0	0
26421	MAC. DON SAPORE ESPAGUETE 500G	19021100	020	5929	UND	66	2,04000	134,64	70,86	9,42	0,00	13,3	0
13366	SABAO EM PEDRA YPE	34011900	020	5929	PC	22	9,29000	204,38	136,26	24,53	0,00	18	0
22896	CREME DENTAL ORAL-B 70G	33061000	060	5929	CX	22	1,99000	43,78	0,00	0,00	0,00	0	0
16990	BISCOITO GULOSOS CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	22	1,59000	34,98	0,00	0,00	0,00	0	0
17920	ÓLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	88	7,69000	676,72	0,00	0,00	0,00	0	0
22343	FUBA MIMOSO RIO 500G	11022000	000	5929	UNID	22	1,79000	39,38	39,38	4,73	0,00	12	0

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COQ: 16199 Chave: 35210874475211000117590001329780161999968015: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 214,89 (6,14%) E = R\$ 315,19 (9,01%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO  <i>MEIMEI</i>
--	---



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11  
009700097 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000712354450244987130000019800

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

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 80.901

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 198,00

VALOR COBRADO 198,00

-----

NR.AUTENTICACAO 6.8E0.A31.788.157.B5E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB:

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

09/08/2021 11:44:22

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/08/2021 11:59:10

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					<b>Vencimento</b> 15/08/2021
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/08/2021	<b>Nº Documento</b> 00000000123544	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 09/08/2021	<b>Nosso Número</b> 0001235445 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	(=) Valor do Documento R\$ 198,00
<b>Instruções:</b> 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\$ 3,95 - IOF R\$ 0,75 - Dec.6339/08 Vigência de 01/07/2021 a 31/07/2021 Apólice: 66064, Endosso: 302 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova 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
<b>Sacado</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					<b>Vencimento</b> 15/08/2021
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/08/2021	<b>Nº Documento</b> 00000000123544	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 09/08/2021	<b>Nosso Número</b> 0001235445 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	(=) Valor do Documento R\$ 198,00
<b>Instruções:</b> 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\$ 3,95 - IOF R\$ 0,75 - Dec.6339/08 Vigência de 01/07/2021 a 31/07/2021 Apólice: 66064, Endosso: 302 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova 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
<b>Sacado</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

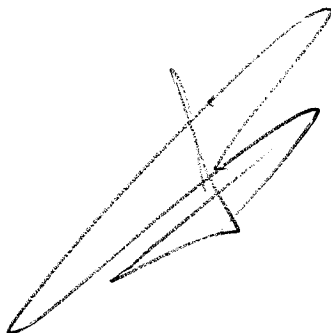
**Ficha de Compensação**



*Meimei*

**Resumo de Prêmio**

Número: 93.0066064.001.072021  
Número do Endosso: 302  
Data de Emissão: 06/08/2021  
Número da Apólice: 93.66064  
Nome do Produto: MetLife PME Flex



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) Capital 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**

44.868.644/0003-33

**Rua Av.**

ALTINO ARANTES 50

Cidade	Estado	CEP
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19061220

**Nome do Sub-Estipulante**

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

**CNPJ**

44.868.644/0003-33

**Rua Av.**

ALTINO ARANTES 50

Cidade	Estado	CEP
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19061220

**Vigência**

01/07/2021 a 31/07/2021

**Vencimento**

15/08/2021

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	17	323.338,10	185,47
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		21.857,66	12,54
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 (=)	17	345.195,75	198,00
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		345.195,75	198,00

Prêmio Total Líquido	197,25
IOF	0,75
Prêmio Total Bruto	198,00

**Observação**

Observação			

Sucursal	Região	SUSEP	Nome do Corretor
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	12.00.01.0.021972.0	CENTRO OESTE CORRETORA DE

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



**Produto:** MetLife PME Flex  
**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:** 01/07/2021 à 31/07/2021

**Apólice:** 93.0066064  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Número do Endosso:** 302

Status **ATIVO**

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	DIRCE MARIA DE SOUZA	93.0066064.00001.0000111		249.050.278-61	16/11/1965	01/10/2019		20.305,63	11,65
2	ELIZABETH MARA FARIA BRAZAN	93.0066064.00001.0000002		384.864.828-87	24/01/1950	01/07/2013		20.305,63	11,65
3	FLÁVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	93.0066064.00001.0000087		377.377.698-54	07/02/1989	01/05/2019		20.305,63	11,65
4	FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS	93.0066064.00001.0000038		383.498.538-40	14/03/1989	01/02/2014		20.305,63	11,65
5	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA	93.0066064.00001.0000012		121.023.308-85	07/08/1973	01/07/2013		20.305,63	11,65
6	LILIAN APARECIDA CAMPOS	93.0066064.00001.0000153		413.246.168-81	29/10/1992	01/05/2020		20.305,63	11,65
7	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	93.0066064.00001.0000085		401.252.618-96	10/11/1993	01/05/2019		20.305,63	11,65
8	MARCIA DOURADO	93.0066064.00001.0000166		062.358.809-95	03/10/1985	01/04/2021		20.305,63	11,65
9	MARIA DAS DORES FONSECA	93.0066064.00001.0000106		046.299.688-30	05/07/1962	01/08/2019		20.305,63	11,65
10	MARINA RODRIGUES LIMA	93.0066064.00001.0000016		557.494.701-30	02/03/1969	01/07/2013		20.305,63	11,65
11	RENATA LUCIA PEREIRA	93.0066064.00001.0000102		257.095.648-18	16/05/1975	01/08/2019		20.305,63	11,65
12	ROSALIA DA SILVA	93.0066064.00001.0000020		206.496.328-69	15/05/1966	01/07/2013		20.305,63	11,65
13	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	93.0066064.00001.0000103		097.480.468-18	16/09/1970	01/08/2019		20.305,63	11,65
14	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGOS	93.0066064.00001.0000154		357.343.468-10	13/07/1986	01/05/2020		20.305,63	11,65
15	SIMONE JESSA FERREIRA	93.0066064.00001.0000167		274.934.918-44	05/07/1980	01/04/2021		20.305,63	11,65
16	STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES	93.0066064.00001.0000155		393.786.958-17	23/10/1990	01/05/2020		20.305,63	11,65
17	VITORIA LEITE DUARTE	93.0066064.00001.0000157		476.432.488-18	13/04/1999	01/05/2020		20.305,63	11,65

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11  
00970097 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000712354460243687130000006041

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

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 80.902

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,41

VALOR COBRADO 60,41

NR. AUTENTICACAO A.C52.4FB.8E4.A2E.1D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/08/2021 11:44:22  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/08/2021 11:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					<b>Vencimento</b> 15/08/2021
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/08/2021	<b>Nº Documento</b> 00000000123544	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 09/08/2021	<b>Nosso Número</b> 0001235446 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 60,41
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,20 - IOF R\$ 0,23 - Dec.6339/08 Vigência de 01/07/2021 a 31/07/2021 Apólice: 66064, Endosso: 303 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora Multa</b>
					<b>(-) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor do Documento</b>
<b>Sacado</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

<b>Local de Pagamento</b> Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					<b>Vencimento</b> 15/08/2021
<b>Cedente</b> Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					<b>Agência/Cod. Cedente</b> 130/000327538153
<b>Data do Documento</b> 06/08/2021	<b>Nº Documento</b> 00000000123544	<b>Espécie-Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 09/08/2021	<b>Nosso Número</b> 0001235446 02 4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 02	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 60,41
<b>Instruções:</b> Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,20 - IOF R\$ 0,23 - Dec.6339/08 Vigência de 01/07/2021 a 31/07/2021 Apólice: 66064, Endosso: 303 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Afirmamos a nossa satisfação em tê-lo como segurado da MetLife e agradecemos sua confiança em nossos Como é de seu conhecimento a nova vigência de sua apólice do seguro de VG e/ou APC iniciará em Para sua maior comodidade, facultamos a continuidade no pagamento dos prêmios do seguro para a nova Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora Multa</b>
					<b>(-) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor do Documento</b>
<b>Sacado</b> 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**



*Meimei*

### Resumo de Prêmio

Número: 93.0066064.002.072021  
 Número do Endosso: 303  
 Data de Emissão: 06/08/2021  
 Número da Apólice: 93.66064  
 Nome do Produto: MetLife PME Flex

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

44.868.644/0003-33

#### Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade	Estado	CEP
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19061220

#### Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

#### CNPJ

44.868.644/0003-33

#### Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade	Estado	CEP
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19061220

#### Vigência

01/07/2021 a 31/07/2021

#### Vencimento

15/08/2021

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	7	222.357,68	56,68
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		15.031,38	3,73
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 (=)	7	237.389,06	60,41
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		237.389,06	60,41

Prêmio Total Líquido	60,18
IOF	0,23
Prêmio Total Bruto	60,41

#### Observação

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 12.00.01.0.021972.0	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



**Produto:** MetLife PME Flex  
**Convênio:** 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC  
**Participante:** 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC  
**Sub-Participante:** 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.  
**Competência:** 01/07/2021 à 31/07/2021

**Apólice:** 93.0066064  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Numero do Endosso:** 303

**Status** ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matricula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	CLAUDIA CHINELLI FMA	93.0066064.00002.0000145		224.556.818-40	16/10/1982	01/11/2019		33.912,72	8,63
2	ELAINE PEREIRA DA SILVA	93.0066064.00002.0000161		421.781.058-07	18/02/1995	01/05/2020		33.912,72	8,63
3	ELIANE VALERIANO	93.0066064.00002.0000142		109.203.008-55	28/11/1971	01/11/2019		33.912,72	8,63
4	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	93.0066064.00002.0000141		248.025.878-56	17/01/1975	01/11/2019		33.912,72	8,63
5	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	93.0066064.00002.0000162		418.396.028-21	04/07/1992	01/05/2020		33.912,72	8,63
6	MARIANA APARECIDA MORAELLI	93.0066064.00002.0000144		376.293.138-02	28/04/1989	01/11/2019		33.912,72	8,63
7	ROSIMEIRE DA SILVA	93.0066064.00002.0000140		249.277.938-69	12/01/1975	01/11/2019		33.912,72	8,63

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



## Transações Pendentes

G337171546535661013

17/08/2021 15:55:25

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.25  
0097300097

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000001-5 02500097150-4  
12036406061-2 01138721092-2  
Data do pagamento 17/08/2021  
Valor Total 102,50  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/08/2021 15:37:34  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/08/2021 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

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



<b>RGI</b> 03640606/62	Número da Conta 1501036406061	Mês de Referência Setembro/2021
Endereço R ALTINO ARANTES, 50 MEI-MEI COLINA, JD		
Codificação Sabesp 08 562 0001 00386 08100 000 6	Número do Hidrômetro Y14L644099	
Consumo/M³ 18	Média/M³ 7	

**CONTA NORMAL**

**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

**2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA**  
  
**EMITIDA PELA INTERNET EM 17/08/2021**

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água 56,87  
Esgoto 45,13  
Tx Regulação - TRCF 0,50

Total 102,50

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**Vencimento**  
**01/09/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ \*\*\*\*\*102,50**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO B. DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	102,50	7,07

Agência de Atendimento

PRESIDENTE PRUDENTE - R CASEMIRO DIAS, 355 NOVA, VL - 0800 0550195

Código da Transação: {MGrla30IPSLAWixr2ItN4M11629206219770}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82640000001 2 02500097150 4 12036406061 2 02731521092 5



2 150103640606102000000102507

**VIA SABESP**

**ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.**

<b>RGI</b> 03640606/62	<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0001 00386 08100 000 6	<b>Logo Sabesp</b>
<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 01/09/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****102,50

Código da Transação: {MGrla30IPSLAWixr2ItN4M11629206219770}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.26  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000001-0 80460082089-3  
99467837591-0 33460482499-8  
Data do pagamento 17/08/2021  
Valor Total 180,46  
=====

DOCUMENTO: 081702  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.9E2.12D.567.515.772

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORACAO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/08/2021 15:37:34  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/08/2021 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7
Mês de referência: Agosto/2021
Número da fatura: 1334604824-0 Tipo de cliente: Não residencial

25/08/2021
180,46

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Ligações.

Mecânica

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (25/08/2021), Valor a Pagar (R\$) (180,46), Código do cliente (8999 4678 3759), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946783759-7), Número da Fatura (1334604824-0).



8464000001 0 80460082089 3 99467837591 0 33460482499 8



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Moxós
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 21061885-SP
série: UK subsérie:

Summary table with columns: Prestadora Telefonica, INTERNET, SUBTOTAL SERVIÇOS, SUBTOTAL TOTAL. Includes details for Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos and Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3908-7630

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for Local, National, and Cellular services.

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Mongóes  
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108353949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
 Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7  
 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

18-3908-7630

Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
60	26/07/2021	12:32:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981913717	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
61	26/07/2021	12:36:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997485001	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	26/07/2021	13:41:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996815655	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	26/07/2021	14:29:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997794017	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	26/07/2021	14:30:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18998017076	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	27/07/2021	09:21:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988098465	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
66	27/07/2021	09:45:50	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988122990	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
67	29/07/2021	14:44:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996522214	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	30/07/2021	13:49:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18998098872	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	06/08/2021	11:51:37	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981292115	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>2,85</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>137,43</b>

Reservado ao Fisco 5625.c70e.fe7c.4823.bd4f.487d.5604.81af

ICMS	Base de cálculo: 137,43	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 34,35
PIS/COFINS	Base de cálculo: 103,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,76

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
<b>Serviços Digitais</b>					
<b>Internet</b>					
70	Bancah Jornais Promo	09/07/2021 a 08/08/2021		3,65%	6,00
71	Clube de Revistas Promo	09/07/2021 a 08/08/2021		3,65%	12,00
72	Protege Empresas 300GB	09/07/2021 a 08/08/2021	2%	9,25%	14,00
<b>Telefone</b>					
73	Apontador Essencial	09/07/2021 a 08/08/2021		9,2%	11,03
<b>Serviços Digitais</b>					<b>43,03</b>
<b>TOTAL</b>					<b>43,03</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>43,03</b>

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

**TOTAL GERAL A PAGAR****180,46**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25  
009700097 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430778769171587180000032804

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 81.801

NOSSO NUMERO 32689230030778769

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 328,04

VALOR COBRADO 328,04

NR.AUTENTICACAO 4.76F.4DF.012.B42.21B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2021 10:47:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2021 10:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**

RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061460 - CEP:19061460  
 JD CINQUENTENARIO  
 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1)

Classe/Subcls.COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 005 - 0001 - 180 - 0491

Nº do Medidor: 00000048530

MATRÍCULA: 66101-2021-8-4

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 44.868.644/0001-71



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
 Série: U NF: 030.362.967

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

**0800 701 0326** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 10/08/2021

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

BIG - UNIDADE CONSUMIDORA

**Agosto/2021**

**13/08/2021**

**09/09/2021**

**9/66101-7**

**DEMONSTRATIVO**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	411,000	0,566960	0,718270	295,21	295,21	18	53,13	(R\$) 242,07	1,61	7,44
0601	Adic. B. Vermelha				13,94	13,94	18	2,51	11,44	0,08	0,35
	<b>LANCAMENTOS E SERVIÇOS</b>										
0807	Contrib de Ilum Pub				18,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

*meimei*

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CCI: Código de Classificação do Item Total: 328,04 309,15 55,64 253,51 1,69 7,79

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUICAO	44,78	13,65
COMPRA DE ENERGIA	145,12	44,24
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	17,06	5,20
ENCARGOS SETORIAIS	37,07	11,30
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	84,01	25,61
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>328,04</b>	<b>100,00</b>

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2021): R\$ 110,25

**VENCIMENTO**

**20/08/2021**

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 328,04**

Reservado ao Fisco

a628.107b.0d36.f671.1240.34b7.1093.5c34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

**BANCO DO BRASIL S/A** 001 -9 00190.00009 03268.923004 30778.769171 5 87180000032804

LOCAL DE PAGAMENTO

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**

BENEFICIÁRIO

**ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A**

CNPJ

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

VENCIMENTO

**20/08/2021**

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

**39230030778769**

DATA DO DOCUMENTO

**10/08/2021**

Nº DOCUMENTO

**66101-2021-08-4**

ESPÉCIE DOC

**DS**

ACEITE

**N**

DATA DO PROCESSAMENTO

**10/08/2021**

(=) VALOR DO DOCUMENTO

**328,04**

USO DO BANCO

CARTEIRA

**17**

ESPÉCIE

**R\$**

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**

RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061460 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1)

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

**44.868.644/0001-71**

CÓD. DE BAIXA

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em [contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**CANAL DE CONTATO**

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retomar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VAGINE-SE E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

**FATURAS EM ATRASO**

VENCIMENTO VALOR (R\$)

**ATENÇÃO**

- Realize tanto no médio 9,84%. Vigência: 12/07/2021, conf. REH N° 2.893/2021/ANEEL  
- BIOMETRIA Obrigatório. Agende no Site [www.tr-sp.jus.br](http://www.tr-sp.jus.br). Evite Cancelar seu Título.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**Consumo dos últimos doze meses**

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/21	369			
JUN/21	413			
MAI/21	400			
ABR/21	390			
MAR/21	486			
FEV/21	189			
JAN/21	204			
DEZ/20	481			
NOV/20	236			
OUT/20	267			
SET/20	307			
AGO/20	375			



**Receba sua fatura por e-mail.**

Mais comodidade para o seu dia a dia



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 701 0326

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

**Estrutura do consumo**

Período de Leitura: 08/07/2021 a 09/08/2021 Dias: 32

Dados da leitura						Dados do consumo		
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH Ponta	66728	66317	1	0			411	411

**Indicadores de Qualidade**

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	4,59	0,00
DIC TRIMESTRAL	9,19	
DIC ANUAL	18,38	
FIQ MENSAL	3,05	0,00
FIQ TRIMESTRAL	6,10	
FIQ ANUAL	12,20	
DMIC	2,52	0,00
DICRI	12,22	

**Conjunto:** PRESIDENTE PRUDENTE 3  
**Referência:** 06/2021  
**Tensão Contratada:**  
**Limite Adequado:** 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.  
FIQ: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.  
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.  
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.  
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

**Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:**

**Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A**  
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

**Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B**  
**Bancos (Débito Automático):** BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER

**Agentes credenciados**  
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICOAMO

**Autoatendimento e internet**  
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ / BANCO INTER

**CALL CENTER**

0800 701 0326

Internet: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 648 1783

Deficiência Energética (horário comercial): 0800 701 0324

Deficiência Física - Necessidade de usar o número de protocolo de atendimento

**Agentes Reguladores:**

ARNSP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo  
0800 777 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)  
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e reclamações encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

**FIQUE ATENTO!**

Quando sua conta em dia, você evita cobranças de multa de 20%. Atualizações trimestrais são base na variação do IGP-M, fixada em 16% ao mês, sobre o valor da fatura paga considerando juros e encargos contratuais.

O pagamento da fatura não implica liberação automática de energia. O cliente deve providenciar a fatura paga considerando juros e encargos contratuais.

Caso não tenha o pagamento de sua conta de luz até a data de vencimento, uma vez concluído, você será automaticamente inscrito em seu nome nos registros de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPCNET) e também poderá ser inscrito no cadastro de inadimplentes relativos a energia elétrica (Cadin).

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome A A A BEZERRA MENEZES  
Agência 97-3  
Conta corrente 16461-5  
Valor 80,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/08/2021 15:39:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/08/2021 15:57:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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