



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G335061117525394017
06/04/2020 11:20:41

Dados do lote

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência do débito | 97-3 |
| Conta do débito | 3713-3 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PENDENTE |
| Data débito | 06/04/2020 |
| Valor liberado R\$ | 15.600,00 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **854759618**.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

| Código | Nome do empregado | CPF | Número conta | Valor | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| Empregados | | | | | | |
| 8 | ALESSANDRA MARIA BELO SILVA | 214.842.468-88 | 14132-1 | 1.000,00 | | |
| 1211 | CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO | 463.532.688-82 | 88937-7 | 1.000,00 | | |
| 1162 | ELEN TATIANA CONCEICAO SILVA | 359.092.388-17 | 89026-x | 1.000,00 | | |
| 1203 | GABRIELLE LARISSA CARVALHO DE | 474.756.288-50 | 89676-4 | 1.100,00 | | |
| 1213 | GUILHERME DA SILVA BOIGUES | 433.057.018-11 | 16512-3 | 1.100,00 | | |
| 1210 | JESSICA DIAS DOS SANTOS | 438.886.478-19 | 89756-6 | 1.100,00 | | |
| 1057 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLI | 276.770.148-01 | 106402-9 | 2.400,00 | | |
| 947 | MAYLA MARCELINA ALVES ARAUJO | 017.793.711-44 | 13368-x | 2.300,00 | | |
| 202 | ROSANA DE CASSIA TESTA LOPES | 094.236.798-70 | 88313-1 | 1.200,00 | | |
| 1187 | SIMONEY COSTA SATO | 020.785.682-60 | 89492-3 | 1.100,00 | | |
| 1218 | THAINA XAVIER DA SILVA | 333.497.948-23 | 9844-2 | 2.300,00 | | |
| Empregados: 11 | | | | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 | Total da Empresa: 15.600,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Colaboração nº 131/2020
 Lei 9.945/2019

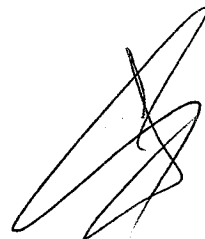
PRESIDENTE PRUDENTE, 03/04/2020

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.198.739-5

VERBA 3713-3 MUMAPIE

P/ 06/04/2020



2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 8 | ALESSANDRA MARIA BELO SILVA RECEPCIONISTA | 422105 Admissão: | 601 | 1 10/05/2004 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 1.236,82 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,73 | | 95,63 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração n° 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 238,43



| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.334,06 | 95,63 |
| Valor Líquido → | 1.238,43 |

NCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14132

Agência: 6609 - 5

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.236,82 | 1.236,82 | 1.236,82 | 98,94 | 762,01 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra M. Belo Silva
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|---|--------------------------------|--------------|--------|
| 1211 | CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 Admissão: 01/10/2019 | 14 | 1 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.155,77 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,64 | | 88,33 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 64,44

VIA DO BRASIL 97-3 1
Cidade: 88937

Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.155,77 | 1.155,77 | 1.155,77 | 92,46 | 1.067,44 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.155,77 | 88,33 |
| Valor Líquido → | 1.067,44 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline Barbosa
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
1162 ELLEN TATIANA CONCEICAO SILVA SOARES 513205 3 1
AUXILIAR DE COZINHA Admissão: 28/03/2019

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200,00 | 1.111,59 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 48,62 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 103,17 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |



Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$

266,04

RUA DO BRASIL 97-3 1
Cidade: 89026

Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.369,21 | 103,17 |
| Valor Líquido → | 1.266,04 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.111,59 | 1.320,59 | 1.320,59 | 105,64 | 1.027,83 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ellen Tatiana
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista


Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|--------------------------------|--------------|--------|
| 1203 | GABRIELLE LARISSA CARVALHO DE FRANCA TECNICO EM ENFERMAGEM | 322205 Admissão: 21/08/2019 | 1 | 1 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 1.304,17 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 120,50 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 292,64



UNICO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89676 Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.513,17 | 120,50 |
| Valor Líquido → | 1.392,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.304,17 | 1.513,17 | 1.513,17 | 121,05 | 1.392,67 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriele Larissa
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 213 | GUILHERME DA SILVA BOIGUES TECNICO EM ENFERMAGEM | 322205 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 02/10/2019 | |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 1.304,17 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,96 | | 120,50 | |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.513,17 | 120,50 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.392,67 | |
| MUNICÍPIO DO BRASIL 1 Rua corr: 16512 | | Agência: 890 - 7 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.304,17 | 1.513,17 | 1.513,17 | 121,05 | 1.392,67 | 0,00 |



Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 1317/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 292,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

2 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 1210 | JESSICA DIAS DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM | 322205 Admissão: | 1 | 1 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 1.304,17 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,96 | | 120,50 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Sawil
contabilidade

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 292,64

UNICOM DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89756

Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.513,17 | 120,50 |
| Valor Líquido → | 1.392,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.304,17 | 1.513,17 | 1.513,17 | 121,05 | 1.392,67 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Dias
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionario | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 1057 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | 8 | 1 |
| | | Admissão: | 19/12/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150:00 | 2.915,84 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | |
| 223 | OFICINA TERAPEUTICA | 15,00 | | 15,00 |
| 281 | ATIVIDADES T.O. | 5,00 | | 5,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 9,49 | | 296,60 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 69,44 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 174,95 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |



Sawil
contabilidade

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 163,85

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 106402 | Agência: 2455 - 4 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 3.124,84 | 560,99 |
| Valor Líquido → | | 2.563,85 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês |
| 2.915,84 | 3.124,84 | 3.124,84 | 249,98 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 2.828,24 | 15,00 |

O valor em rubricado a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 947 | MAYLA MARCELINA ALVES ARAUJO GOULART ENFERMEIRO | 223505 Admissão: | 1 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 2.784,65 | |
| 219 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,20 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,38 | | 280,89 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 60,67 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |


Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 352,29

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13368

Agência: 6609 - 5

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 2.784,65 | 2.993,85 | 2.993,85 | 239,50 | 2.712,96 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código Nome do Funcionário
202 ROSANA DE CASSIA TESTA LOPES
AUXILIAR DE SAME

CSO Departamento Filial
414140 601 1
Admissão: 01/07/2002

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220:00 | 1.481,36 | | | | | |
| 263 | FUNCAO GRATIFICADA | 210,14 | 210,14 | | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,07 | | 136,55 | | | | |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | |
| | | | 1.691,50 | 136,55 | | | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.554,95 | | | | |
| BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88313 | | Agência: 97 - 3 | Salário Base 1.481,36 | Sal. Contr. INSS 1.691,50 | Base Calc. FGTS 1.691,50 | FGTS do Mês 135,32 | Base Calc. IRRF 1.365,36 | Faixa IRRF 0,00 |



Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 354,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Lopes
Assinatura do Funcionário

04/04/2020
Data

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|--------|
| 1187 | SIMONEY COSTA SATO TECNICO EM ENFERMAGEM | 322205 Admissão: | 1 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180:00 | 1.304,17 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,96 | | 120,50 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 78,25 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Sawil
contabilidade

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 214,42

| Valor de Vencimentos | | Total de Descontos |
|----------------------|---|--------------------|
| 1.513,17 | | 198,75 |
| Valor Líquido | ⇒ | 1.314,42 |

BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89492 Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.304,17 | 1.513,17 | 1.513,17 | 121,05 | 1.392,67 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simoney Costa Sato
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 1218 | THAINA XAVIER DA SILVA ENFERMEIRO | 223505 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 02/12/2019 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 180,00 | 2.784,65 | |
| 219 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 209,20 | |
| 25 | ADICIONAL NOTURNO 40% | 92,82 | 92,82 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,46 | | 292,02 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 66,80 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 424,85



BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 9844

Agência: 6609 - 5

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 2.784,65 | 3.086,67 | 3.086,67 | 246,93 | 2.794,65 | 7,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 3.086,67 | 358,82 |
| Valor Líquido → | 2.727,85 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thaina Xavier da Silva
Assinatura do Funcionário

01/04/2020
Data



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G331060639003499017
06/04/2020 07:23:48

Dados do lote

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência do débito | 97-3 |
| Conta do débito | 3713-3 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PENDENTE |
| Data débito | 06/04/2020 |
| Valor liberado R\$ | 1.777,32 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **854581445**.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 1085 | PAULO HENRIQUE PONSONI TERAPEUTA OCUPACIONAL | 223905 | 5 | 1 |
| | | Admissão: | 04/06/2018 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 90:00 | 1.752,26 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 0,04 | 0,04 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,12 | 0,12 | |
| 3 | HORAS FERIAS | 10:00 | 194,69 | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 2,36 | 2,36 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 20,78 | 20,78 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 72,61 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 188,10 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 258,76 |
| 812 | INSS FERIAS | 9,00 | | 26,14 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 4,24 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,19 | | 158,96 |
| 942 | IRRF FERIAS | 7,50 | | 5,54 |
| 276 | SODEXO-INFORMATIVO | 200,00 | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019



| | | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL 97-3 1 | | Agência: 97 - 3 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| Conta corr: 87841 | | | | 2.230,96 | 453,64 |
| | | | | Valor Líquido → | 1.777,32 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.946,95 | 2.230,96 | 2.230,96 | 178,47 | 1.777,32 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Henrique Ponsoni
Assinatura do Funcionário

10/03/2020
Data

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2020

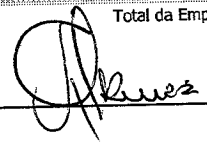
Página: 1 / 1
Emissão: 03/04/2020
Horas: 13:42:37

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

| Código | Nome do empregado | CPF | Número conta | Valor |
|---------------|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Empregados | | | | |
| 1085 | PAULO HENRIQUE PONSONI | 361.403.028-89 | 87841-3 | 1.777,32 |
| Empregados: 1 | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 | Total da Empresa: | 1.777,32 |

PRESIDENTE PRUDENTE, 03/04/2020

Responsável:



Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 13/12/2020
Lei 9.945/2019

VERBA 3713-3 - MUMAPRO

9/06/04/2020



RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061543117833011
06/04/2020 15:50:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25
0097300097 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2000-1 - MANOEL GOULART
CONTA: 40.082-0

FAVORECIDO: LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 064.016.038-79
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 06/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: C.972.D8C.655.5F3.8A1

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
30

Série: **E**

Data Emissão: **03/04/2020**

Certificação: **70536-7D29A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **29.493.014/0001-76** Insc. Municipal: **101310**
Endereço: **R AFONSO FLORES**
Bairro: **VILA FLORES**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **psicologoaugusto@gmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **280**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19041-150**
Telefone: **1896708674**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST A B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0001-71**
Endereço: **EST BEZERRA DE MENEZES-HOSP**
Bairro: **SEM DENOMINAÇÃO**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com**

Insc. Municipal: **9139**

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.: **KM 01**
UF: **SP** CEP: **19053-680**
Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PSICOLOGIA; CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 131/2020

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PSICOLOGIA; CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 131/2020 | Sim | 1,00 | 2.486,4300 | 2.486,43 |
| <p><i>R\$ 2.000,00</i> <i>PARTE NF</i></p> <p>RECURSOS PRÓPRIOS R\$ <u>486,43</u></p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 2.486,43 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 2.486,43 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.486,43 | Alíquota: 0,0000% | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 2.486,43 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8599604**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/04/2020 11:38:46**

Impresso em: 03/04/2020 às 11:38:50

Recebi(emos) de: **LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS 06401603879**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 30
Certificação
70536-7D29A

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25
0097300097 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES

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

AGENCIA: 4299-4 - PRES.PRUDENTE-UNOESTE

CONTA: 13.001.625-0

FAVORECIDO: BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIREL

CPF/CNPJ: 26.089.287/0001-61

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 06/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040602

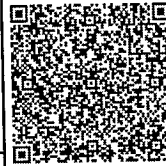
AUTENTICACAO SISBB: A.3B9.922.D98.A88.0B5

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



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
108
Série: E
Data Emissão: 06/04/2020
Certificação: 23DFA-4ED66

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 26.089.287/0001-61
Endereço: AV DA SAUDADE
Bairro: JARDIM MORISHITA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 98167

Insc. Estadual:
Nº: 669
Compl.: C
UF: SP CEP: 19050-310
Telefone: 1832232422

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST A B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0001-71
Endereço: EST BEZERRA DE MENEZES-HOSP
Bairro: SEM DENOMINAÇÃO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal: 9138

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.: KM 01
UF: SP CEP: 19053-680
Telefone: 1839024111

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 131/2020

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 3.437,87

| Item | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Sim | 1,00 | 9.631,4600 | 9.631,46 |
| <i>R\$ 6.000,00</i> <i>PARTE NF</i> | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 9.631,46 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 9.631,46 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 9.631,46 | Alíquota: 2,0100% | Valor do ISS: R\$ 193,59 |
| PIS: 0,000% R\$ 0,00 | COFINS: 0,000% R\$ 0,00 | INSS: 0,000% R\$ 0,00 | IR: 0,000% R\$ 0,00 | CSLL: 0,000% R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.295,43 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 313,02 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 9.437,87 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2020
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Data Geração: 06/04/2020 09:21:29

Impresso em: 06/04/2020 às 09:21:31

Recebi(emos) de: BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 108
Certificação
23DFA-4ED66



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:35
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080657498453731106580009682450000603120

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 40.801

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6.031,20

VALOR COBRADO 6.031,20

NR. AUTENTICACAO 4.3AA.76D.BD9.342.5F0

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|
| Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.090.977/0001-23 | | Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8 | | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE - 67 | | Nosso Número 109/00065749-8 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 04/05/2020 | Número do Documento 000267957.1/1 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.031,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU | | | | | Data do Processamento 06/04/2020 | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU | | | | | | Vencimento 04/05/2020 |
| Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8 |
| Data do Documento 06/04/2020 | Numero do Documento 000267957.1/1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/04/2020 | Nosso Número 109/00065749-8 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.031,20 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 10,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 120,62 após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acrecimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE - 67 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 S/N - IMUARAMA, PRES PRUDENTE / SP - 19053680 | | | | | | CPF / CNPJ 44868644000171 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | | |

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENC., PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENC., SOMENTE NO ITAU | | | | | | Vencimento 04/05/2020 |
| Beneficiário SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (1-23). - CNPJ: 06.090.977/0001-23 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES 6090 PQ.HIGIENOPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE SP 19053-575 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 4533/11065-8 |
| Data do Documento 06/04/2020 | Numero do Documento 000267957.1/1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/04/2020 | Nosso Número 109/00065749-8 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.031,20 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 10,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 120,62 após o vencimento. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deducoes |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acrecimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE - 67 ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 S/N - IMUARAMA, PRES PRUDENTE / SP - 19053680 | | | | | | CPF / CNPJ 44868644000171 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | | Código de Baixa |



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000267957 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0406 0909 7700 0123 5500 1000 2679 5710 0898 6101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200275030032 06/04/2020 15:38:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

BAIRRO / DISTRITO

IMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2020

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

000267957

6.031,20

0,00

6.031,20

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 04/05/2020 | 6.031,20 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 3.070,37 | 544,44 | | 0,00 | 6.031,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.031,20 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | PRES PRUDENTE | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 122 | VOLUMES | | | 1.552,730 | 1.467,500 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR ICMS-ST | ALÍQUOTAS ICMS | PI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 13408 | BATATA PALHA FRITOP S/GORD TRANS 500GR | 20052000 | 060 | 5405 | PC | 24,0000 | 7,5000 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8496 | BISC.ROSQ. COCO LE PETIT 400GR | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 300,0000 | 2,6500 | 0,00 | 795,00 | 309,18 | 55,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6975 | CATCHUP GALAO RUAH 3,1KG | 21032090 | 000 | 5102 | GL | 16,0000 | 6,5000 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 18,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4138 | CREME.COAMO BALDE 50% LP. 15KG | 15171000 | 020 | 5102 | BD | 10,0000 | 64,0000 | 0,00 | 640,00 | 248,90 | 44,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9299 | EXTRATO BONARE 4KG LATA | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 70,0000 | 15,5000 | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 195,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 15132 | FAR.MAND.FINA BRANCA MANI 1KG | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 60,0000 | 2,8000 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14295 | FAR.MILHO PASSARIN 1KG | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,8000 | 0,00 | 112,00 | 43,56 | 7,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12815 | FAR.TRIGO PALOMA 1KG | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 100,0000 | 2,3500 | 0,00 | 235,00 | 137,08 | 16,45 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2815 | FERM.PO TRISANTI 250GR | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,4000 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 18,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1195 | FUBA MIMOSO AGROBAL 1KG | 11022000 | 020 | 5102 | UN | 60,0000 | 1,8500 | 0,00 | 117,00 | 45,50 | 8,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7246 | MAIONESE BALDE RUAH 3KG | 21039019 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 10,5000 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 37,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4828 | MILHO PIPOCA MS 500G LT0220 (5A07007) | 10059010 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,1000 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 11,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5798 | MOLHO SHOYU RUAH 1,01LT | 21031090 | 000 | 5102 | UN | 80,0000 | 2,9900 | 0,00 | 239,20 | 239,20 | 43,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5565 | MOSTARDA GALAO RUAH 3,1 KG | 21033029 | 000 | 5102 | GL | 16,0000 | 7,5000 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 21,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3819 | OLEO SOJA CONCORDIA PET 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 320,0000 | 4,5000 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13228 | POLVILHO DOCE AMAFIL 500GR | 11081400 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,2000 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 17,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 14753 | QUEIJO RALADO FINO MONTE CASTELO 50GR | 04062000 | 000 | 5102 | UN | 100,0000 | 2,3000 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 41,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - IMUARAMA - PRES PRUDENTE - SP
 ORDEM DE COMPRA: 3617 Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA
 Cli/Propri: 67/HOSPITAL[14753, 2815, 13228, 5798, 7246, 5565, 9299] = RED BASE CALC CONF ART 39
 ANEXO II RICMS [8496, 11737, 12815, 1195, 4138] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [13408,
 3819] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 TERMO DE COLABORACAO N 131/2020
 Pedido: 839203 06/04/20 Cli/Propri: 67/HOSPITAL
 BC 2.249,20-18% 404,86
 VC 1.759,00-Red. 61,11%BC 684,09-18% 123,13
 BC 1.620,00- Subst.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2020 15:37:38 -


Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/04/2020 - DEST. / REM.: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 6.031,20

NF-e
 Nº 000267957
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP
 TEL: (18) 3334-5400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000267957 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0406 0909 7700 0123 5500 1000 2679 5710 0898 6101
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ~~135200275030032~~ CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200275030032 06/04/2020 15:38:17

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS-ST | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------|------|
| 11737 | VINAGRE ALCOOL COLORIDO FORTALEZA 750ML FCI: 41432129-7566-4148-AD73-37307F8B8FBC | 22090000 | 020 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,9500 | 0,00 | 95,00 | 36,95 | 6,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tributaria
 VC 235,00-Red. 41,67%BC 137,08-12% 16,45
 BC 168,00- Isento
 [Trib aprox R\$: 533,23 Federal 536,45 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Município de Presidente Prudente
 Termo de Colaboração nº 131/2020
 Lei 9.945/2019

ALMOXARIFADO - CONSUMO DIVERSOS
 Mercadoria Recebida em 08/04/2020
 Nomenclatura: C. Conta Valor

| | | |
|------|------|----------|
| DEB. | 2116 | 6.031,20 |
| DEB. | | |
| DEB. | | |
| A.C. | | 6.031,20 |

 ASS. A. A. Bez. Menezes (Almoxar.) *Donardo*



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:44:17
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600100799678172582480000211824

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0001-71

=====

NR. DOCUMENTO 41.401

NOSSO NUMERO 17115360000799678

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.118,24

VALOR COBRADO 2.118,24

=====

NR.AUTENTICACAO 0.535.8BD.003.087.E62

=====

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.

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
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

14/04/2020 09:22:41

14/04/2020 09:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|------------|
| VENCIMENTO | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | ESPÉCIE | QUANTIDADE |
| 07/05/2020 | 5119-5 / 006406-8 | R\$ | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | (-) DESCONTO / ABATIMENTO | (+) JUROS / MULTA | |
| 2.118,24 | | | |
| (=) VALOR COBRADO | NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | |
| | 1711536000799678 | 1284386/01 | |
| SACADO | | | |
| ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------------|
| VENCIMENTO | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | ESPÉCIE | QUANTIDADE |
| 07/05/2020 | 5119-5 / 006406-8 | R\$ | |
| (=) VALOR DO DOCUMENTO | NOSSO NÚMERO | | |
| 2.118,24 | 1711536000799678 | | |
| SACADO | | | |
| ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | |
| ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | DATA DE ENTREGA |

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00799.678172 5 82480000211824

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 07/05/2020 |
| CEDENTE | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 | | | | | | 5119-5 / 006406-8 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | |
| 09/04/2020 | 1284386/01 | DM | N | 09/04/2020 | 1711536000799678 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DO DOCUMENTO | |
| | 17-019 | R\$ | | | 2.118,24 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | | (-) DESCONTO / ABATIMENTO |
| JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 42,36) | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/20 | | | | | | (+) JUROS / MULTA |
| *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71 | | | | | | 1ª VIA |
| EST. BEZERRA DE MENEZES, S/N | | | | | | |
| PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19953-680 | | | | | | |

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019*

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00799.678172 5 82480000211824

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | | VENCIMENTO |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 07/05/2020 |
| CEDENTE | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91 | | | | | | 5119-5 / 006406-8 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | |
| 09/04/2020 | 1284386/01 | DM | N | 09/04/2020 | 1711536000799678 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DO DOCUMENTO | |
| | 17-019 | R\$ | | | 2.118,24 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | | (-) DESCONTO / ABATIMENTO |
| JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 42,36) | | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/20 | | | | | | (+) JUROS / MULTA |
| *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| SACADO | | | | | | CÓDIGO DE BAIXA |
| ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71 | | | | | | 2ª VIA |
| EST. BEZERRA DE MENEZES, S/N | | | | | | |
| PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19053-680 | | | | | | |

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC ENILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº. 1284386 FL 1 / 2
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2843 8618 6464 4648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200286178849 09/04/2020 19:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUPS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DA EMISSÃO 09/04/2020

ENDEREÇO EST.BEZERRA DE MENEZES S/N BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA CEP 19053-680 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/04/2020

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX 1839022111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 1284386/1 | 07/05/2020 | 2.118,24 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.118,24 | 379,22 | 0,00 | 0,00 | 2.118,24 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.118,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00004 PESO BRUTO 7,688 PESO LÍQUIDO 7,688

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|----------|-----|------|----|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| 019554 | CLONAZEPAM 2,0MG (CRISTALIA) L: 19070358 Q: 1.000,00 00 F: 30/07/19 V: 30/07/2022 *** Portaria 344/98 B1 | 30049069 | 000 | 5102 | CP | 1.000,00 | 0,0728 | 72,80 | 72,80 | 13,10 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 010700 | CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 1 9070312 Q: 1.000,00000 F: 01/07/19 V: 01/07/2022 *** Portaria 344 /98 C1 | 30049079 | 000 | 5102 | CP | 1,00 | 0,1903 | 190,30 | 190,30 | 34,25 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 010659 | LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO (CRISTALIA) L: 1 9120138 Q: 1.000,00000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021 *** Portaria 344 /98 C1 | 30049079 | 000 | 5102 | CP | 1,00 | 0,6461 | 646,10 | 646,10 | 116,30 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 004238 | RISPERIDONA 1MG (CRISTALIA) L: 19050055 Q: 1.000,0000 F: 30/05/19 V: 30/05/2021 *** Portaria 344/98 C1 | 30049069 | 000 | 5102 | CP | 1.000,00 | 0,1762 | 176,20 | 176,20 | 31,72 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 020977 | RISPERIDONA 2MG (CRISTALIA) L: 19120040 Q: 2.000,0000 F: 30/12/19 V: 30/12/2021 *** Portaria 344/98 C1 | 30049069 | 000 | 5102 | CP | 2.000,00 | 0,1762 | 352,40 | 352,40 | 63,44 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 010855 | COMPLEXO B CPR (CRISTALIA) L: 19090478 Q: 5.000,0000 F: 30/09/19 V: 30/09/2021 | 30045020 | 000 | 5102 | DR | 5.000,00 | 0,0963 | 481,50 | 481,50 | 86,67 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 027794 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENE RICO) L: 000060 Q: 500,00000 F: 28/02/20 V: 28/02/2022 | 30049079 | 000 | 5102 | CP | 500,00 | 0,0156 | 7,80 | 7,80 | 0,94 | 0,00 | 12,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES DE REEMBOLSO RECEBIMENTO. TERMO DE COLABORACAO N°131/2020 LEI 9.945/2019** pedido No. 0036311. *Horario de recebimento: 08:00 as 11:00hs. 13:30 as 16:30hs DATA ENTREGA: 10/04/2020 Pedido: 1597883 Autorizacao de Compra Pedido: 0000011597883 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 4359) Nome Fantasia: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES)

Recebido em 13/04/20

| | Conta | Valor |
|------|-------|----------|
| DEB. | 2015 | 2.118,24 |
| DEB. | | |
| DEB. | | |
| A.C. | | 2.118,24 |

A. A. Bez. Menezes (Farmaceut.)

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 1284386 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2843 8618 6464 4648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200286178849 09/04/2020 19:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 025104 | METFORMINA 500MG, CLORIDRATO (MERCK) (ITEM GEN ERICO) L: BR110926 Q: 420,0000 F: 30/07/19 V: 30/06/2021 | 30049049 | 000 | 5102 | CP | 420,00 | 0,0635 | 26,67 | 26,67 | 3,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 010705 | ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 65/19 Q: 100,0000 F: 30/09/19 V: 30/08/2021, nFCI: 431004C0-B 0C9-4697-9867-C32C65C25993 | 30049099 | 500 | 5102 | AP | 100,00 | 1,6447 | 164,47 | 164,47 | 29,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Colaboração nº 131/2020
 Lei 9.945/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333161345582693013
16/04/2020 13:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.18
0097300097 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES

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

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.003.830-2

FAVORECIDO: SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS

CPF/CNPJ: 00.655.756/0001-79

VALOR: R\$ 5.999,46

DEBITO EM: 15/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 1.8D6.BD9.185.BF5.0DF

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00110.820016 4 82530000599946

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| Vencimento 12/05/2020 | Agência/Código Beneficiário 3209/235563 | Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA | CNPJ/CPF do Beneficiário 00.655.756/0001-79 | |
| Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO., 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP | | | Espécie R\$ | Quantidade |
| (=) Valor do Documento R\$ 5.999,46 | (-) Desconto/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado | Nosso Número 00011082 |
| Nº do Documento 0018243-01 | Pagador 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71 | | | |

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00110.820016 4 82530000599946

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento | | | | | Vencimento 12/05/2020 | |
| Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA | | | | | CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79 | Agência/Código Beneficiário 3209/235563 |
| Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO., 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP | | | | | Nosso Número 00011082 | |
| Data do Documento 15/04/2020 | Nº do Documento 0018243-01 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 15/04/2020 | (=) Valor do Documento R\$ 5.999,46 | |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!! Após vencido cobrar multa de 5% juros de mora de 0,05% ao dia Protestar 15 dias após o vencimento | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+ Juros/Multa | |
| | | | | | (+ Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

*Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019*

Pagador: 001602 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0001-71
Estrada BEZERRA DE MENEZES., KM 01 - JD. UMUARAMA
Presidente Prudente/SP - 19053-680

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333201641107197014
20/04/2020 16:48:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.17
0097300097 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO A A B MENEZES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3408-8 - R.MAL.RONDON-U.CPO.GRANDE
CONTA: 30.081-0

FAVORECIDO: ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRO
CPF/CNPJ: 30.823.035/0001-91
VALOR: R\$ 110,07
DEBITO EM: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE0.858.B5E.D24.C4D

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Recebi(emos) de ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. DEST/EMIT: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES. Em: 20/04/20

NF-e
Nº.: 000.006.243
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

grupo
ecomel

soluções em higiene corporativa

ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

LTDA

NATAL CASADEI, 680

JARDIM CAMBUY

19061.556 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Fone/Fax: 18 3908 8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.006.243

SÉRIE: 1

1- Saída FLS.:1/1

2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0430 8230 3500 0191 5500 1000 0062 4312 7978 6884

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

| | | |
|--|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA | Condição de Pagamento BOLETO 28 BD BRADESCO UN 200 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200311462318 20/04/2020 11:59:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562436066110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 30.823.035/0001-91 |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 | DATA DA EMISSÃO 20/04/20 |
| ENDEREÇO BEZERRA DE MENEZES, KM 1/ CX POSTAL 180 | | BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA | CEP 19053-680 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | FONE / FAX 18 3902 4111 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 6243 | 18/05/20 | R\$: 199,80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DOS IMPOSTOS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 199,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 199,80 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | ENDEREÇO | 0 - Emitente | | | | |
| | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | CAMPO GRANDE | | | | AL | ISENTO |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 10,000 | PESO LÍQUIDO | 10,000 |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNI | QUANT. | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|------|-------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 38017 | 38017 MASTER GLASS LIMP.DE VIDROS 5 LTS SEM GTIN | 34021140 | 0500 | 5.405 | GL | 2 | 99,9000 | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 89,43

Verba - 7A 110,07

ALMOXARIFADO - CONSUMO DIVERSOS

Mercadoria Recebida em 20/04/2020

Nomenclatura: C. Conta Valor

| | | | |
|--|------|------|--------|
| | DEB. | 3116 | 199,80 |
| | DEB. | | |
| | DEB. | | |
| | A.C. | | 199,80 |

Ass. A. A. Bez. Menezes (Almojar) Leonardo

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------|------|-----------------------|------|----------------|------|----------|------|----------------|--------|
| DADOS DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 | FUNRURAL | 0,00 | TOTAL FATURADO | 199,80 |
|----------------|---------------------|----------------------|------|-----------------------|------|----------------|------|----------|------|----------------|--------|

| | |
|--|--------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.ms.gov.br</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>Pedidos: 155694;</p> <p>*TERMO DE COLABORAÇÃO N°131/2020 LEI 9.945/2019*</p> <p>Fonte: IBPT</p> <p>Vendedor: TELEVENDAS</p> <p>Local Entrega:</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

AS EMBALAGENS DOS SEUS PRODUTOS CHEGARAM EM BOM ESTADO? EM CASO DE DANOS DURANTE O TRANSPORTE, ENVIE-NOS FOTOS E O NÚMERO DA DANFE PARA O E-MAIL OU WHATSAPP ABAIXO

faleconosco@ecomel.com.br (67)9 9964-2255



| | |
|---|---|
| Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | Vencimento 18/05/2020 |
| Data do Documento 20/04/2020 | Nosso Número 09/00000005626-2 |
| Nº do Documento 6243 | (=) Valor do documento R\$ 199,80 |
| Data: | (-) Desconto |
| Assinatura: | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | (+) Mora/Multa/Juros |
| Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |



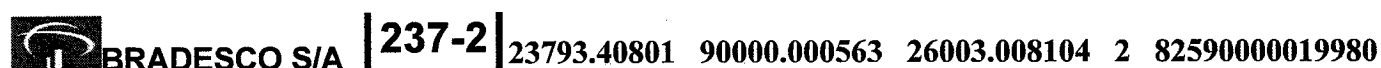
RECIBO DE PAGADOR

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO. | | | | | Vencimento 18/05/2020 |
| Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 30.823.035/0001-91 NATAL CASADEI 680 PRESIDENTE PRUDENTE / SP | | | | | Agência / Código Beneficiário 3408 / 0030.081-0 |
| Data do Documento 20/04/2020 | Nº do Documento 6243 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 20/04/2020 | Nosso Número 09/00000005626-2 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 199,80 |
| Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS*** Juros por dia de atraso: RS 0,40 Multa de: RS 4,00 | | | | | (+) Mora/Multa |
| PROTESTO DE 10 DIA CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES BEZERRA DE MENEZES KM 1 CX POSTAL 180 PRESIDENTE PRUDENTE Sacador/Avalista | | | | | CPF/CNPJ: 44.868.644/0001-71 CEP: 19053.680 SP Cód. de Baixa |

*Município de Presidente Prudente
Terno de Colaboração nº 131/2020
Lei nº 9.945/2019*

Recebimento do Cheque no Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO. | | | | | Vencimento 18/05/2020 |
| Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 30.823.035/0001-91 NATAL CASADEI 680 PRESIDENTE PRUDENTE / SP | | | | | Agência / Código Beneficiário 3408 / 0030.081-0 |
| Data do Documento 20/04/2020 | Nº do Documento 6243 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 20/04/2020 | Nosso Número 09/00000005626-2 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 199,80 |
| Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS*** Juros por dia de atraso: RS 0,40 Multa de: RS 4,00 | | | | | (+) Mora/Multa |
| PROTESTO DE 10 DIA CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES BEZERRA DE MENEZES KM 1 CX POSTAL 180 PRESIDENTE PRUDENTE Sacador/Avalista | | | | | CPF/CNPJ: 44.868.644/0001-71 CEP: 19053.680 SP Cód. de Baixa |

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:48:17
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399084855730000036176271701013682550000036452

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 364,52

VALOR COBRADO 364,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.4FD.7DF.B8C.C94.FE0

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|---|
| DATA DE EMISSÃO 16/04/2020 | DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 872288 SÉRIE 83 CLI: 35670 ROTA: H SETOR: 6751 |
|-------------------------------|---------------------|---|---|

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 872288
SÉRIE 83
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0444 4631 5600 0184 5508 3000 8722 8811 1213 7268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200304529473 16/04/2020 23:26:52-03:00 |
| CNPJ 44.463.156/0001-84 | | | |

| | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71 | DATA DE EMISSÃO 16/04/2020 |
| ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES CX POSTAL 180 | Nº 01 | BAIRRO UMUARAMA | CEP 19053-680 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| TELEFONE/FAX 001839024110 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 364,52 | VALOR DO ICMS 65,61 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 364,52 | | | |
| VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO FCP ST 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 364,52 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO TESTI EXPRESS TRA | | FRETE POR CONTA - Remetent | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE | UF | CNPJ/CPF 19.827.025/0001-91 |
| ENDEREÇO AV DJAIR JOSE MARQUES 2991 | | MUNICÍPIO MIRASSOL | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 451058199110 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,884 | PESO LÍQUIDO 1,884 | | | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | LOTE | PMC/FF | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QNTD/LOTE | V.UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | VL. ICMS ST | AL. ICMS |
|------------|--|---------------|------------|----------|-----|------|-----|-----------|------------|-------------|----------|---------|-------------|----------|
| 394432 | COMPLEXO B(HYPLEX B) INJ IM 100AP 2ML HT HYPOF POS MON | 20030376 3/22 | - 77,72 | 30039019 | 000 | 5102 | CX | 4 | 91,1300 | 364,52 | 364,52 | 65,61 | | 18,00 |

ALMOXARIFADO - FARMACIA
Mercadoria Recebida em 20/04/20
Nomeclatura: C. Conts Valor
DEB. 2115 364,52
DEB. 1
AC. 364,52
Jm Lima

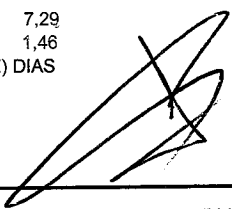
| | |
|--|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vcto: 14/05/20 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.</p> <p>Subst. Trib. cf. Regime Especial publ. no DOE em 22.01.19 para prods de Art. 313-A do RICMS/SP</p> <p>LISTA 364,52 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 364,52 (TOTAL)</p> <p>Cli: 35670 Setor: 2009 Rota: H St Entr: 501 St Terc: 6751 OS: 624373 -14:04/9990 14:10</p> <p>pedido 3653 - TERMO DE COLABORAÇÃO N 1312020 - LEI 9.9452019</p> <p>Vig Sanitaria: 354140690-861-000014-1-4 Anvisa:</p> <p>NOME FANTASIA : HOSP BEZERRA DE MENE</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>VERBA SAUDE</p> |
|--|--|

Santander

033-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência Santander | | | | | Vencimento 14/05/2020 |
| Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84 | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário 2034/848573 |
| Data do Documento 16/04/2020 | Número do Documento 1 1876798 | Espécie do Documento DM | Aceite NAO | Data do Processamento 16/04/2020 | Nosso Número 000003676271-7 |
| Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 364,52 | |
| Instruções APOS 17/05/20 COBRAR MULTA DE 7,29 APOS 14/05/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,46 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |



| | | |
|---|---|------------------|
| Pagador: (35670) ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES EST BEZERRA DE MENEZES CX POSTAL 180 1 19053-680 PRESIDENTE PRUDENTE SP | CNPJ: 44.868.644/0001-71 (2009 / 501 / 6751 / H) (1) 872288 | Código de Baixa: |
|---|---|------------------|

NOTA FISCAL VALOR DATA
872288 R\$ 364,52 16/04/2020

NOTA FISCAL VALOR DATA

NOTA FISCAL VALOR DATA

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Santander

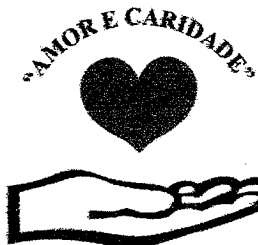
033-7

033990848.5 5730000036.1 7627170101.3 6 82550000036452

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência Santander | | | | | Vencimento 14/05/2020 |
| Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84 | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário 2034/848573 |
| Data do Documento 16/04/2020 | Número do Documento 1 1876798 | Espécie do Documento DM | Aceite NAO | Data do Processamento 16/04/2020 | Nosso Número 000003676271-7 |
| Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento 364,52 | |
| Instruções APOS 17/05/20 COBRAR MULTA DE 7,29 APOS 14/05/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,46 PROTESTAR, SE NAO PAGO EM 7(SETE) DIAS | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: (35670) ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES EST BEZERRA DE MENEZES CX POSTAL 180 1 19053-680 PRESIDENTE PRUDENTE SP | | | | | CNPJ: 44.868.644/0001-71 (2009 / 501 / 6751 / H) (1) 872288 |
| Pagador / Avalista: | | | | | Código de Baixa: |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: - Município de Presidente Prudente

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

CNPJ Nº 44.868.644/0001-71

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: - Walter Luiz Ricci

CPF: - 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: - Manutenção e Custeio

EXERCÍCIO: - 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS: - Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 131/2020 | 21/03/2020 | 21/03/2020 a 31/12/2020 | R\$ 400.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 02/04/2020 | 40.000,00 | 02/04/2020 | 701/2020 | R\$ 40.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 40.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 40.000,81 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 7.118,31 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 40.000,81 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):- Municipal

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R4) (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\$ 17.377,32 | | R\$ 17.377,32 | R\$ 17.377,32 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 2.482,76 | | R\$ 2.482,76 | R\$ 2.482,76 | |
| Material Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 6.031,20 | | R\$ 6.031,20 | R\$ 6.031,20 | |
| Outros Materiais de consumo | R\$ 6.109,53 | | R\$ 6.109,53 | R\$ 6.109,53 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de terceiros | R\$ 8.000,00 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | R\$ - | R\$ - | |
| Utilidades Públicas (7) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Combustível | | | R\$ - | R\$ - | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 40.000,81 | R\$ - | R\$ 40.000,81 | R\$ 40.000,81 | |

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 40.000,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 40.000,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)} | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- | R\$ | - |

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, 23 de Abril de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Luiz Ricci', written over a horizontal line.

Walter Luiz Ricci
Presidente



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: - Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIDADE CIVIL: - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes - Creche Meimei

CNPJ Nº 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: - Rua Altino Arantes, nº 50 Jd. Colina - Presidente Prudente - CEP 19.061.220

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: - Walter Luiz Ricci

CPF: - 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: - Execução de Serviços Educacionais

EXERCÍCIO: - 2.020

ORIGEM DOS RECURSOS: - Próprios

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 131/2020 | 21/03/2020 | 21/03/2020 a 31/12/2020 | R\$ 400.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 7.118,31 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 7.118,31 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, 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 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):- Próprios

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R4) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
|--|---|--|--|---|--|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 2.963,28 | | R\$ 2.963,28 | R\$ 2.963,28 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros Materiais de consumo | R\$ 89,73 | | R\$ 89,73 | R\$ 89,73 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de terceiros | R\$ 3.924,30 | | R\$ 3.924,30 | R\$ 3.924,30 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e Bancárias | R\$ 141,00 | | R\$ 141,00 | R\$ 141,00 | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 7.118,31 | R\$ - | R\$ 7.118,31 | R\$ 7.118,31 | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G334221415725790011
22/04/2020 14:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 22 / 04 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2020 | | 0097 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 02/04 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | 550.097.000.000.757 | 40.000,00 C | |
| 02/04/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 40.000,00 D | 0,00 C |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 786 | 15.600,00 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 787 | 1.777,32 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC 104 2000 06401603879 LUIS AUGUSTO DA S | 40.601 | 2.000,00 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 026089287000161 BERTUCCO BAZA | 40.602 | 6.000,00 D | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 25.377,32 C | 0,00 C |
| 08/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA | 40.801 | 6.031,20 D | |
| 08/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.031,20 C | 0,00 C |
| 13/04/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 13/04/2020 | 871.040.905.416.746 | 141,00 D | |
| 13/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 141,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 41.401 | 2.118,24 D | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.118,24 C | 0,00 C |
| 15/04/2020 | | 0097 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 15/04 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | 550.097.000.000.757 | 160,00 C | |
| 15/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL - | 41.501 | 5.999,46 D | |
| 15/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.839,46 C | 0,00 C |
| 20/04/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC 237 3408 030823035000191 ECOMEL SP COM | 42.001 | 110,07 D | |
| 20/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA | 42.002 | 364,52 D | |
| 20/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 474,59 C | 0,00 C |
| 22/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

18,96 C

18,96 C

0,00

30/04/2020

0,00

04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

18,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334201038356209012
20/04/2020 10:46:13

Cliente

Agência 97-3
Conta 3713-3 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/04/2020 | APLICAÇÃO | 40.000,00 | | | 3.997,556693 | 10,006111999 | 3.997,556693 |
| 06/04/2020 | RESGATE | 25.377,32 | 0,03 | 0,90 | 2.536,169306 | 10,006528327 | 1.461,387387 |
| | Aplicação 02/04/2020 | 25.377,32 | 0,03 | 0,90 | 2.536,169306 | | |
| 08/04/2020 | RESGATE | 6.031,20 | 0,02 | 0,42 | 602,742538 | 10,006992400 | 858,644849 |
| | Aplicação 02/04/2020 | 6.031,20 | 0,02 | 0,42 | 602,742538 | | |
| 13/04/2020 | RESGATE | 141,00 | | 0,01 | 14,090573 | 10,007400250 | 844,554276 |
| | Aplicação 02/04/2020 | 141,00 | | 0,01 | 14,090573 | | |
| 14/04/2020 | RESGATE | 2.118,24 | 0,03 | 0,19 | 211,684250 | 10,007641076 | 632,870026 |
| | Aplicação 02/04/2020 | 2.118,24 | 0,03 | 0,19 | 211,684250 | | |
| 15/04/2020 | RESGATE | 5.839,46 | 0,10 | 0,57 | 583,553328 | 10,007877113 | 49,316698 |
| | Aplicação 02/04/2020 | 5.839,46 | 0,10 | 0,57 | 583,553328 | | |
| 20/04/2020 | SALDO ATUAL | 493,59 | | | 49,316698 | | 49,316698 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.000,00 |
| RESGATES (-) | 39.507,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,18 |
| IOF (-) | 2,09 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,81 |
| SALDO ATUAL = | 493,59 |
| Disponível p/ Resg = | 493,53 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,02 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,04 |

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ _____

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 02/04/2020 | 909.009.702 | 40.000,00 | 3.997,556693 | 49,316698 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2020 | 10,005688425 |
| 20/04/2020 | 10,008502780 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0281 |
| No ano | 0,2973 |
| Últimos 12 meses | 1,8200 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/04/2020 - Cota: 10,008502780

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338030711008091022
03/04/2020 07:36:29

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
009700097 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/04/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.097.000.003.713 |
| VALOR TOTAL | 40.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.713-3
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.CF4.65B.468.B3E.AEB |
|------------------|-----------------------|

Município de Presidente Prudente
Termo de Colaboração nº 131/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.