

"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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

ANEXO RP-20 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS SUBVENÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR:- Município de Presidente Prudente

TIPO DE CONCESSÃO:- Subvenção

LEI AUTORIZADORA:- 9945/2019

OBJETO:- Execução de Serviços Educacionais

EXERCÍCIO:- 2.020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- 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

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$ 64.300,00

ORIGEM DOS RECURSOS:- Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS-R\$ | DOC.DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS-R\$ |
|--|-------------------|------------|------------------------|
| R\$ 64.300,00 | 1065/2020 | 11/05/2020 | R\$ 64.300,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,36 |
| TOTAL | | | R\$ 64.300,36 |

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 64.300,00 (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos Reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO-R\$ |
|---|-----------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | Abril/2020 | R\$ 61.334,61 |
| UTILIDADE PÚBLICA | Abril/2020 | R\$ 1.025,75 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | Abril/2020 | R\$ 1.940,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 64.300,36 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 11/05/2020 | Recibo | Adriana Prado Pereira | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.693,54 |
| 11/05/2020 | Recibo | Alexandra Aparecida Abril | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.359,84 |
| 11/05/2020 | Recibo | Carla Flores Mendes | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Cláudia Souza S. Moura | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.359,84 |
| 11/05/2020 | Recibo | Claudia chinelli Fama | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.376,37 |
| 11/05/2020 | Recibo | Dirce Maria de Souza | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Elaine Pereira da Silva | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.664,54 |
| 11/05/2020 | Recibo | Eliane Valeriano | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.727,32 |
| 11/05/2020 | Recibo | Elizabet Mara F. Bazan | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 4.226,36 |

(Handwritten signatures and initials)



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, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 11/05/2020 | Recibo | Flavia Cristina V. Pinto | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Francielle Navarro dos Santos | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.438,85 |
| 11/05/2020 | Recibo | Francisca de Lourdes S.Almeida | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.693,54 |
| 11/05/2020 | Recibo | Helen Cristina Gaia Rocha | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Iara Soares de S. Lopes | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Isabel Cristina da S.Rodrigues | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 2.893,98 |
| 11/05/2020 | Recibo | Joelma Aparecida S. garcia | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.438,85 |
| 11/05/2020 | Recibo | Josiane Alves da silva | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.383,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Leidiane Maria dos Santos | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.334,83 |
| 11/05/2020 | Recibo | Lilian Aparecida Campos | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.383,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Liliane Teodoro S. Ribeiro | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.354,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Maria das Dores Fonseca | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Mariana Aparecida M.Pereti | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.706,90 |
| 11/05/2020 | Recibo | Marina Rodrigues Lima | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.397,35 |
| 11/05/2020 | Recibo | Renata Araujo de Melo | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.322,33 |
| 11/05/2020 | Recibo | Renata Lúcia Pereira | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Rosalia da Silva | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.219,49 |
| 11/05/2020 | Recibo | Rosangela Fatima L. Cardoso | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 11/05/2020 | Recibo | Rosimeire da Silva | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.693,54 |
| 11/05/2020 | Recibo | Sara Maria A. Farinelli | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.345,97 |
| 11/05/2020 | Recibo | Silvana Espigarolli Henares | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.396,48 |
| 11/05/2020 | Recibo | Stephanie Juliana Donato | Salário ref.mês 04/2020 | R\$ 1.412,13 |
| 06/04/2020 | Recibo | Instituto Nacional do Seguro So | INSS folha pagamento | R\$ 4.537,58 |
| 06/04/2020 | Recibo | Caixa Econômica Federal | FGTS folha pagamento | R\$ 4.395,77 |
| 07/04/2020 | NF 14836 | Sawil Contabilidade Ltda | Serviços Contábeis | R\$ 1.940,00 |
| 09/04/2020 | NF 18403463 | Energisa Sul Sudeste | Energia Elétrica | R\$ 1.025,75 |
| 15/04/2020 | NF 20.826 | Breda e Neves Ltda | Cesta Básica | R\$ 3.281,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 64.300,36 |

Declaramos na qualidade de reponsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposta ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 20 de Maio de 2.020

Walter Luiz Ricci
Presidente

Eduardo Villa Real Junior
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Vitor Hugo Silva

Marco Augusto Cenzi Vianna de Oliveira

José Carlos Galiano



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

ANEXO RP-20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR:- Município de Presidente Prudente

TIPO DE CONCESSÃO:- Subvenção

LEI AUTORIZADORA:- 9945/2019

OBJETO:- Execução de Serviços Educacionais

EXERCÍCIO:- 2.020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- 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

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$ 64.300,00

ORIGEM DOS RECURSOS:- Próprios

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS-R\$ | DOC.DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS-R\$ |
|--|-------------------|------|------------------------|
| | | | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ - |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 554,92 |

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 61.500,00 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO-R\$ |
|---|-----------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | MAIO/2020 | R\$ 492,47 |
| UTILIDADE PÚBLICA | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| TARIFAS | MAIO/2020 | R\$ 62,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 554,92 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposta ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 20 de Maio de 2020

“AMOR E CARIDADE”



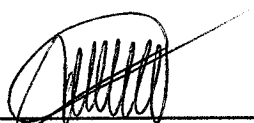
Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3908-5178

RELAÇÃO DAS DESPESAS

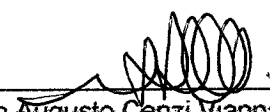
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| 11/05/2020 | Extrato | Banco do Brasil | Tarifa | R\$ 52,00 |
| 18/05/2020 | Extrato | Banco do Brasil | Tarifa | R\$ 10,45 |
| 18/05/2020 | NF 20.967 | Breda e Neves Ltda | Cesta Básica | R\$ 492,47 |
| TOTAL | | | | R\$ 554,92 |

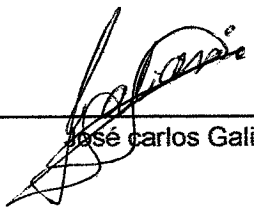

Walter Luiz Ricci
Presidente


Eduardo Villa Real Junior
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL


Vitor Hugo Silva


Marco Augusto Cenzi Vianna de Oliveira


José Carlos Galiano



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

Agência: 0033 Conta: 130081829

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido | Instituição destino | Conta destino | Data da transferência | Valor: R\$ |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA | 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0097 / 164615 | 11/05/2020 | 64.300,00 |

Mais Informações

| Tipo de Transação | Nome conta origem | Conta origem |
|---|--|-------------------|
| Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA | 0033 / 130081829 |
| CNPJ: 44.868.644/0001-71 | Tipo de Conta: Conta corrente | ISPB: 00000000 |
| Tarifa do serviço: R\$ 10,90 | Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade | Histórico: TRANSF |

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B35625D863A8635245F6A74

Data / Hora da Transação:
11/05/2020 - 11:32:01

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Consultas - Extrato de conta corrente

G334191019277121013
19/05/2020 10:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
 Período do extrato de 11 / 05 / 2020 até 19 / 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo | |
|--|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|--|
| 23/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.491.025 | 64.300,00 C | | |
| | | | | 033 0033 44868644000171 ASSOCIACAO ASS | | | | |
| 11/05/2020 | | 0097 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.097.000.000.757 | 4.247,10 D | | |
| | | | | 11/05 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1.611 | 49.119,48 D | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.101 | 148,67 D | | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 51.102 | 499,48 D | | |
| | | | | DARF - 44.868.644/0004-14 -0561 | | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 51.103 | 4.537,58 D | | |
| | | | | GPS- Ident.: 44868644000333 - 04/2020 | | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 87.320.005.588.917 | 52,00 D | | |
| | | | | Cobrança referente 11/05/2020 | | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.695,69 D | 0,00 C | |
| 13/05/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.301 | 1.940,00 D | | |
| | | | | SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | | | |
| 13/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.940,00 C | 0,00 C | |
| 15/05/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.501 | 1.025,75 D | | |
| | | | | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB | | | | |
| 15/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.025,75 C | 0,00 C | |
| 18/05/2020 | | 0097 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.097.000.000.757 | 499,48 C | | |
| | | | | 18/05 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | | | | |
| 18/05/2020 | | 0097 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.097.000.000.757 | 100,00 C | | |
| | | | | 18/05 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | | | | |
| 18/05/2020 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 51.801 | 3.281,78 D | | |
| | | | | 237 6692 074475211000117 BRED A NEVES | | | | |
| 18/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 851.391.200.525.524 | 10,45 D | | |
| | | | | Cobrança referente 18/05/2020 | | | | |
| 18/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.692,75 C | 0,00 C | |
| 19/05/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 127,24 C | |
| Saldo | | | | | | | 127,24 C | |
| Juros | | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/05/2020 | |
| IOF | | | | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/06/2020 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | | |
| BB Automático Empres | | | | | | | 127,25 | |

 OBSERVAÇÕES:

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 MAIO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 89,93 | | | 8,983689 | | |
| 11/05/2020 | APLICAÇÃO | 5.695,69 | | | 568,903115 | 10,011704705 | 577,886804 |
| 13/05/2020 | RESGATE | 1.940,00 | 0,01 | 0,07 | 193,771999 | 10,012179293 | 384,114805 |
| | Aplicação 06/04/2020 | 89,94 | 0,01 | | 8,983689 | | |
| | Aplicação 11/05/2020 | 1.850,06 | | 0,07 | 184,788310 | | |
| 15/05/2020 | RESGATE | 1.025,75 | | 0,08 | 102,453684 | 10,012621898 | 281,661121 |
| | Aplicação 11/05/2020 | 1.025,75 | | 0,08 | 102,453684 | | |
| 18/05/2020 | SALDO ATUAL | 2.820,23 | | | 281,661121 | | 281,661121 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 89,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.695,69 |
| RESGATES (-) | 2.965,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,01 |
| IOF (-) | 0,15 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 2.820,23 |
| Disponível p/ Resg = | 2.819,97 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,01 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,25 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção n° 66/2020
Lei 9.945/2019

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 11/05/2020 | 909.009.711 | 5.695,69 | 568,903115 | 281,661121 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/04/2020 | 10,010043253 |
| 18/05/2020 | 10,012854154 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0280 |
| No ano | 0,3409 |
| Últimos 12 meses | 1,6755 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/05/2020 - Cota: 10,012854154

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

Página: 1/7
Emissão: 07/05/2020
Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 321 ADRIANA PRADO PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 397.520.168-12 **PIS:** 160.07597.25-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 11/02/2019 **CTPS/Série:** 27493/332
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 150,26 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P
ND: 0 **Proventos:** 1.843,80 **Descontos:** 150,26 **Informativa:** 147,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.693,54
NF: 0 **Base INSS:** 1.843,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.843,80 **Valor FGTS:** 147,50 **Base IRRF:** 1.693,54

Empr.: 1 ALEXANDRA APARECIDA ABRIL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 317.534.588-38 **PIS:** 127.49317.18-7
Cargo: 495 SERVENTE **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/06/2011 **CTPS/Série:** 19927/216
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.435,87 P 998 I.N.S.S. 7,94 117,25 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICIO FIXO 41,22 41,22 P
ND: 1 **Proventos:** 1.477,09 **Descontos:** 117,25 **Informativa:** 118,16 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.359,84
NF: 0 **Base INSS:** 1.477,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.477,09 **Valor FGTS:** 118,16 **Base IRRF:** 1.170,25

Empr.: 436 CARLA FLORES MENDES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 326.089.288-54 **PIS:** 163.11578.91-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 17/10/2019 **CTPS/Série:** 72257/332
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D
ND: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 122,42 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,13
NF: 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,13

Empr.: 3 CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 138.185.848-18 **PIS:** 124.59183.10-2
Cargo: 281 COPEIRO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 21/03/2011 **CTPS/Série:** 93012/116
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.435,87 P 998 I.N.S.S. 7,94 117,25 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICIO FIXO 41,22 41,22 P
ND: 0 **Proventos:** 1.477,09 **Descontos:** 117,25 **Informativa:** 118,16 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.359,84
NF: 0 **Base INSS:** 1.477,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.477,09 **Valor FGTS:** 118,16 **Base IRRF:** 1.359,84

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 317,17 317,17 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 150,26 D
ND: 0 **Proventos:** 1.843,80 **Descontos:** 467,43 **Informativa:** 147,50 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.376,37
NF: 1 **Base INSS:** 1.843,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.843,80 **Valor FGTS:** 147,50 **Base IRRF:** 1.693,54

Empr.: 405 DIRCE MARIA DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **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

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D
ND: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 122,42 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,13
NF: 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,13

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei nº 945/2019

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2020

Página: 2/7
 Emissão: 07/05/2020
 Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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 ASSOCIAT 29,00 29,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130,00 1.756,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 150,26 D

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 179,26 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.664,54
 NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.693,54

Empr.: 6 ELIANE VALERIANO Situação: Trabalhando CPF: 109.203.008-55 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. 8,17 153,60 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: 153,60 Informativa: 150,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.727,32
 NF: 0 Base INSS: 1.880,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.880,92 Valor FGTS: 150,47 Base IRRF: 1.727,32

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. 11,30 590,10 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 324,93 324,93 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 406,19 D

ND: 0 Proventos: 5.222,65 Descontos: 996,29 Informativa: 417,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.226,36
 NF: 0 Base INSS: 5.222,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.222,65 Valor FGTS: 417,81 Base IRRF: 4.632,55

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 210,00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D

ND: 1 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,13
 NF: 1 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.222,54

Empr.: 9 FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando 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

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 8,00 125,07 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 29,37 P

ND: 0 Proventos: 1.563,92 Descontos: 125,07 Informativa: 125,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,85
 NF: 0 Base INSS: 1.563,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,92 Valor FGTS: 125,11 Base IRRF: 1.438,85

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. 8,15 150,26 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130,00 1.756,00 P

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 150,26 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.693,54
 NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.693,54

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 607200
 Lei 9.945/2019

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

Página: 3/7
Emissão: 07/05/2020
Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 313 HELEN CRISTINA GAIA ROCHA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 437.440.858-48 **PIS:** 161.16544.24-0
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 11/02/2019 **CTPS/Série:** 42199/030
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D

ND: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 122,42 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,13
NF: 0 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,13

Empr.: 388 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 341.792.518-50 **PIS:** 128.01952-15-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 22/04/2019 **CTPS/Série:** 5857/285
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D

ND: 1 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 122,42 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,13
NF: 1 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.222,54

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:** 3.309,53

1 HORAS NORMAIS 200,00 3.309,53 P 998 I.N.S.S. 9,74 322,26 D

ND: 0 **Proventos:** 3.309,53 **Descontos:** 415,55 **Informativa:** 264,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.893,98
NF: 0 **Base INSS:** 3.309,53 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.309,53 **Valor FGTS:** 264,76 **Base IRRF:** 2.987,27

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. 8,00 125,07 D

ND: 2 **Proventos:** 1.563,92 **Descontos:** 125,07 **Informativa:** 125,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.438,85
NF: 1 **Base INSS:** 1.563,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.563,92 **Valor FGTS:** 125,11 **Base IRRF:** 1.059,67

Empr.: 88 JOSIANE ALVES DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 329.517.468-73 **PIS:** 128.00812.14-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2018 **CTPS/Série:** 21892/285
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.534,55 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 29,00 29,00 D

ND: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 151,42 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.383,13
NF: 1 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.412,13

Empr.: 198 LEIDIANE MARIA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 070.082.936-90 **PIS:** 164.29890.97-0
Cargo: 281 COPEIRO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/12/2014 **CTPS/Série:** 52264/136
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.435,87 P 998 I.N.S.S. 7,92 114,78 D

ND: 2 **Proventos:** 1.449,61 **Descontos:** 114,78 **Informativa:** 115,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.334,83
NF: 2 **Base INSS:** 1.449,61 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.449,61 **Valor FGTS:** 115,96 **Base IRRF:** 955,65

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 06/2020
 Lei nº 946/2019

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 04/2020

Página: 4/7
 Emissão: 07/05/2020
 Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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. 7,98 122,42 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 151,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.383,13
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,13

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. 7,98 122,42 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 180,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.354,13
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,13

Empr.: 418 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 PIS: 164.45644.57-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/08/2019 CTPS/Série: 51963/601
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 998 I.N.S.S. 7,98 122,42 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,13
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,13

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 998 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: 055.955.438-92 PIS: 123.50625.00-3
 Cargo: 172 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2001 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 998 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-ATEVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,16 151,58 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: 151,58 Informativa: 148,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,90
 NF: 0 Base INSS: 1.858,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.858,48 Valor FGTS: 148,67 Base IRRF: 1.706,90

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

Página: 5/7
Emissão: 07/05/2020
Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 23 MARINA RODRIGUES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 557.494.701-30 PIS: 163.64932.45-3
 Cargo: 8 COZINHEIRO 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. 7,97 120,96 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 82,44 82,44 P

ND: 1 Proventos: 1.518,31 Descontos: 120,96 Informativa: 121,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.397,35
 NF: 0 Base INSS: 1.518,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,31 Valor FGTS: 121,46 Base IRRF: 1.207,76

Empr.: 27 RENATA ARAUJO DE MELLO Situação: Trabalhando CPF: 352.339.268-30 PIS: 128.25666.15-9
 Cargo: 495 SERVENTE Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2016 CTPS/Série: 61246/285
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.435,87 P 998 I.N.S.S. 7,91 113,54 D

ND: 1 Proventos: 1.435,87 Descontos: 113,54 Informativa: 114,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.322,33
 NF: 1 Base INSS: 1.435,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.435,87 Valor FGTS: 114,86 Base IRRF: 1.132,74

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. 7,98 122,42 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,13
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,13

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 998 I.N.S.S. 299,54 299,54 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 117,48 117,48 P

ND: 1 Proventos: 1.652,03 Descontos: 432,54 Informativa: 132,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.219,49
 NF: 0 Base INSS: 1.652,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.652,03 Valor FGTS: 132,16 Base IRRF: 1.329,44

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. 7,98 122,42 D

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,42 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,13
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.412,13

Empr.: 29 ROSIMEIRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 249.277.938-69 PIS: 165.92900.77-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 13/02/2012 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. 8,15 150,26 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 150,26 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.693,54
 NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.693,54

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2020

Página: 6/7
Emissão: 07/05/2020
Horas: 13:10:40

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 434 SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 357.343.468-10 **PIS:** 128.34403.14-9
Cargo: 413 NUTRICIONISTA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 11/10/2019 **CTPS/Série:** 57248/00285
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.355,00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 1.355,00 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,84 | 106,27 D | | |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 P | | | | | | | |
| ND: 2 Proventos: | 1.452,24 | Descontos: | 106,27 | Informativa: | 108,40 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.345,97 |
| NF: 2 Base INSS: | 1.355,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.355,00 | Valor FGTS: | 108,40 | Base IRRF: | 869,55 |

Empr.: 30 SILVANA ESPIGAROLLI HENARES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 097.577.548-03 **PIS:** 123.96698.76-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 10/08/2015 **CTPS/Série:** 34803/0038
CC: 8 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 210,00 | 1.534,55 P | 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA | | 29,00 | 29,00 D | | |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 14,68 | 14,68 P | 998 | I.N.S.S. | | 7,99 | 123,75 D | | |
| ND: 0 Proventos: | 1.549,23 | Descontos: | 152,75 | Informativa: | 123,93 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.396,48 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.549,23 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.549,23 | Valor FGTS: | 123,93 | Base IRRF: | 1.425,48 |

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. | | 7,98 | 122,42 D | | |
| ND: 0 Proventos: | 1.534,55 | Descontos: | 122,42 | Informativa: | 122,76 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.412,13 |
| NF: 0 Base INSS: | 1.534,55 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.534,55 | Valor FGTS: | 122,76 | Base IRRF: | 1.412,13 |

Total Geral Proventos: 58.014,91 **Total Geral Descontos:** 8.895,43

Líquido Geral: 49.119,48

Resumo por Rubrica

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|-------------------------------|--|--------|-----------------------|------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 4880,00 | 41.294,40 P | 38 | UNIMED | | 616,71 | 616,71 D | |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 440,00 | 2.970,42 P | 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA | | 174,00 | 174,00 D | |
| 124 HORA-ATIVIDADE | 35,00 | 614,60 P | 998 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | | 440,00 | 2.970,42 D | |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 746,25 | 746,25 P | 998 | I.N.S.S. | | 253,44 | 4.634,82 D | |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 910,00 | 12.292,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | | 37,50 | 499,48 D | |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 P | | | | | | |
| | | | | | | | Líquido Geral: | 49.119,48 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019



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


JUSTIFICATIVA

Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes" portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33 estabelecida na Rua Altino Arantes, 50 - Jd. Colina - Presidente Prudente, **DECLARA** que na Prestação de contas junto ao Município de Presidente Prudente, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação, Termo de Repasse de Subvenção nº 66/2020 - Lei nº 9.945/2019, consta as seguintes ocorrências:-

> Informamos ainda que os Holerites estão sendo encaminhados sem assinatura, pela impossibilidade de colher as mesmas em virtude da pandemia "coronavirus", estando a Unidade fechada.

Esperando termos esclarecido a ocorrência e contando com a compreensão de V. S^a., antecipadamente agradecemos.

Presidente Prudente, 22 de Maio 2.020.



Walter Luiz Ricci
Presidente



Transações Pendentes

G337111456058743022
11/05/2020 14:59:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

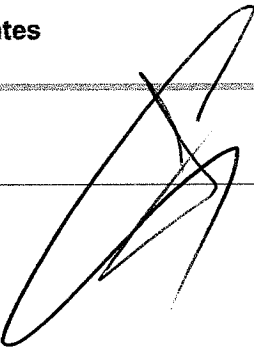
Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9
Valor 4.247,10
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/05/2020 14:49:03
11/05/2020 14:59:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 09:17:29

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.088,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 30 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.247,10 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.247,10 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

85800000429 471001792002 507640050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Município de Presidente Prudente
Tomo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 09:17:29

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.088,77 | 06-QTDE TRABALHADORES 30 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.247,10 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.247,10 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

85800000429 471001792002 507640050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

DATA: 05/05/2020
HORA: 09:17:29
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 04/2020

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

30

REMUNERAÇÃO

53.088,77

DEPÓSITO

4.247,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.247,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

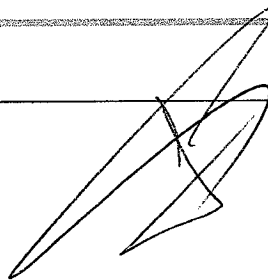
Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção n° 66/2020
Lei 9.945/2019

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.

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 | 11/05/2020 |
| Data pagamento | 11/05/2020 |
| Quantidade lançamentos liberados | 31 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 49.119,48 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |



| | |
|--------------|------------------------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR |

11/05/2020 14:49:04

11/05/2020 14:59:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA

| Código | Nome do empregado | CPF | Número conta | Valor |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Empregados | | | | |
| 321 | ADRIANA PRADO PEREIRA | 397.520.168-12 | 82293-0 | 1.693,54 |
| 1 | ALEXANDRA APARECIDA ABRIL | 317.534.588-38 | 86044-1 | 1.359,84 |
| 436 | CARLA FLORES MENDES | 326.089.288-54 | 194107-0 | 1.412,13 |
| 3 | CLARICE SOUZA SANTANA DE MOU | 138.185.848-18 | 86092-1 | 1.359,84 |
| 5 | CLAUDIA CHINELLI FAMA | 224.556.818-40 | 86108-1 | 1.376,37 |
| 405 | DIRCE MARIA DE SOUZA | 249.050.278-61 | 82309-0 | 1.412,13 |
| 75 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 421.781.058-07 | 106358-8 | 1.664,54 |
| 6 | ELIANE VALERIANO | 109.203.008-55 | 86040-9 | 1.727,32 |
| 7 | ELIZABETH MARA FARIA BAZAN | 384.864.828-87 | 308672-0 | 4.226,36 |
| 314 | FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO | 377.377.698-54 | 15709-0 | 1.412,13 |
| 9 | FRANCIELLE NAVARRÓ DOS SANTO | 383.498.538-40 | 86039-5 | 1.438,85 |
| 10 | FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE | 248.025.878-56 | 86309-2 | 1.693,54 |
| 313 | HELEN CRISTINA GAIA ROCHA | 437.440.858-48 | 83097-6 | 1.412,13 |
| 388 | IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES | 341.792.518-50 | 89104-5 | 1.412,13 |
| 53 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI | 418.396.028-21 | 11012-4 | 2.893,98 |
| 12 | JOELMA APARECIDA DE SOUSA GAF | 121.023.308-85 | 86090-5 | 1.438,85 |
| 88 | JOSIANE ALVES DA SILVA | 329.517.468-73 | 87324-1 | 1.383,13 |
| 198 | LEIDIANE MARIA DOS SANTOS | 070.082.936-90 | 14671-4 | 1.334,83 |
| 360 | LILIAN APARECIDA CAMPOS | 413.246.168-81 | 88860-5 | 1.383,13 |
| 260 | LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEI | 401.252.618-96 | 88759-5 | 1.354,13 |
| 418 | MARIA DAS DORES FONSECA | 046.299.688-30 | 7968-5 | 1.412,13 |
| 22 | MARIANA APARECIDA MODAELLI | 376.293.138-02 | 86110-3 | 1.706,90 |
| 23 | MARINA RODRIGUES LIMA | 557.494.701-30 | 86021-2 | 1.397,35 |
| 27 | RENATA ARAUJO DE MELLO | 352.339.268-30 | 86018-2 | 1.322,33 |
| 417 | RENATA LUCIA PEREIRA | 257.095.648-18 | 89650-0 | 1.412,13 |
| 28 | ROSALIA DA SILVA | 206.496.328-69 | 86017-4 | 1.219,49 |
| 420 | ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARE | 097.480.468-18 | 89582-2 | 1.412,13 |
| 29 | ROSIMEIRE DA SILVA | 249.277.938-69 | 86016-6 | 1.693,54 |
| 434 | SARA MARIA ALFARO FARINELLI DE | 357.343.468-10 | 23260-2 | 1.345,97 |
| 30 | SILVANA ESPIGAROLLI HENARES | 097.577.548-03 | 86098-0 | 1.396,48 |
| 430 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORI | 393.786.958-17 | 108796-7 | 1.412,13 |
| Empregados: 31 | | | Estagiários: 0 | |
| | | | Contribuintes: 0 | |
| | | | Total da Empresa: 49.119,48 | |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/05/2020

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento de Pessoal

RG: 25.198.739-5

CRECHE MEIMEI

Conta 16.461,5

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Abril de 2020

| | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
| 321 | ADRIANA PRADO PEREIRA PROFESSOR (A) | 231210 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 11/02/2019 | |

| 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. | 8,15 | | 150,26 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.843,80 | 150,26 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.693,54 | |
| 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 | 1.693,54 | 0,00 |



TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
CÓDIGO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82293 Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | ALEXANDRA APARECIDA ABRIL SERVENTE | 514320 Admissão: | 7 | 1 01/06/2011 |

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 41,22 | 41,22 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,94 | | 117,25 |



Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019

| | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| UNICÃO DO BRASIL 97-3 1 | | 1.477,09 | 117,25 |
| Conta corr: 86044 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | 1.359,84 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.435,87 | 1.477,09 | 1.477,09 | 118,16 |
| | | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 1.170,25 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 436 | CARLA FLORES MENDES EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 17/10/2019 |

| Ít | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p> | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 122,42 |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,13 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 GOVERNO DO BRASIL 1
 Unidade correio: 194107 Agência: 6891 - 8

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 3 | CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA COPEIRO | 513425 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 21/03/2011 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 41,22 | 41,22 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,94 | | 117,25 |



TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Agência: 97 - 3

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.477,09 | Total de Descontos | 117,25 |
| Valor Líquido | 1.359,84 | | |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.435,87 | 1.477,09 | 1.477,09 | 118,16 | 1.359,84 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 5 | CLAUDIA CHINELLI FAMA PROFESSOR (A) | 231210 Admissão: | 7 | 1 |
| | | | 01/07/2013 | |

| 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. | 8,15 | | 150,26 | | |
| 38 | UNIMED | 317,17 | | 317,17 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.843,80 | 467,43 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.376,37 | | |
| 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 | 1.693,54 | 0,00 |

RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019

CO DO BRASIL 97-3 1

ota corr: 86108

Agência: 97 - 3

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|--------|--------------|------------|
| 405 | DIRCE MARIA DE SOUZA EDUCADORA INFANTIL | 516215 | 7 | 1 |
| | | | Admissão: | 05/06/2019 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |



Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 GO DO BRASIL 97-3 1
 conta corr: 82309 Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 122,42 |
| Valor Líquido → | 1.412,13 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
| 75 | ELAINE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR (A) | 231210 Admissão: | 7 | 1 |
| | | | 01/02/2018 | |

| Ít | 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. | 8,15 | | 150,26 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

Sawil
contabilidade

| | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------------|----------|
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 CO DO BRASIL 1 ita corr: 106358 Agência: 113 - 9 | Total de Vencimentos | 1.843,80 | Total de Descontos | 179,26 |
| | Valor Líquido → | | | 1.664,54 |


| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 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 | 1.693,54 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 6 | ELIANE VALERIANO PROFESSOR (A) | 231210 Admissão: | 7 | 1 07/07/2004 |

| Código | 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. | 8,17 | | 153,60 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 Sawil contabilidade</p> | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.880,92 | 153,60 |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 NCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 86040 Agência: 97 - 3 | | | Valor Líquido → | 1.727,32 |

Salário Base
1.756,00Sal. Contr. INSS
1.880,92Base Cál. FGTS
1.880,92F.G.T.S do Mês
150,47Base Cál. IRRF
1.727,32Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 7 | ELIZABETH MARA FARIA BAZAN DIRETOR(A) DE ESCOLA | 131310 Admissão: | 7 | 1 |

| 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. | 11,30 | | 590,10 |
| 399 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 406,19 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 5.222,65 | 996,29 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 4.226,36 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 1
 Conta corr: 308672 Agência: 6609 - 5

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 4.897,72 | 5.222,65 | 5.222,65 | 417,81 | 4.632,55 | 22,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 9 | FRANCIELE NAVARRO DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL | 516215 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 12/02/2014 | |

| 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. | 8,00 | | 125,07 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.563,92 | 125,07 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.438,85 | | |
| 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 | 1.438,85 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019

MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 86039

Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10 | FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA PROFESSOR(A) | 231210 Admissão: | 7 | 1 |
| | | | 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. | 8,15 | | 150,26 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.843,80 | 150,26 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.693,54 | |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 CO DO BRASIL 97-3 1 ta corr: 86309 Agência: 97 - 3 | | | | | |
| 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 | 1.693,54 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 313 | HELEN CRISTINA GAIA ROCHA EDUCADORA INFANTIL | 516215 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 11/02/2019 | |

| Líq | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.534,55 | 122,42 | | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.412,13 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Unidade corr: 83097 Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|--------|
| 388 | IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção n° 66/2020
Lei 9.945/2019

Sawil
contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89104 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 | 1.222,54 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|--------|--------------|--------|
| 53 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | 239415 | 7 | 1 |

Admissão: 01/02/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 3.309,53 | |
| 398 | I.N.S.S. | 9,74 | | 322,26 |
| 399 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 93,29 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 3.309,53 | 415,55 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 2.893,98 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
MUNICÍPIO DO BRASIL 1
C/Corr: 11012 Agência: 6726 - 1

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 3.309,53 | 3.309,53 | 3.309,53 | 264,76 | 2.987,27 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12 | JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 |
| | | | 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. | 8,00 | | 125,07 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 Sawil contabilidade</p> | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.563,92 | 125,07 |
| | | | Valor Líquido → | 1.438,85 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86090 Agência: 97 - 3

| 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 | 1.059,67 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
MensalistaFolha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 88 | JOSIANE ALVES DA SILVA EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 01/02/2018 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 Sawil contabilidade</p> | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 151,42 |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 NCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 87324 Agência: 97 - 3 | | | Valor Líquido → | 1.383,13 |

RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019

NCO DO BRASIL 97-3 1

ita corr: 87324

Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 198 | LEIDIANE MARIA DOS SANTOS COPEIRO | 513425 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 01/12/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 13,74 | 13,74 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,92 | | 114,78 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.449,61 | 114,78 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.334,83 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
MUNICÍPIO DO BRASIL 1
Conta corr: 14671 Agência: 6609 - 5

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.435,87 | 1.449,61 | 1.449,61 | 115,96 | 955,65 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 360 | LILIAN APARECIDA CAMPOS EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 11/02/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
CÓDIGO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88860 Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 151,42 |
| Valor Líquido → | 1.383,13 |

| 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 | 1.412,13 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filial |
| 260 | LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 01/02/2019 | 1 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 58,00 | | 58,00 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.534,55 | 180,42 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.354,13 | |
| <p>TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 CONVENIO DO BRASIL 97-3 1 Nota corr: 88759 Agência: 97 - 3</p> | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 418 | MARIA DAS DORES FONSECA EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 05/08/2019 |

| Ít | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.534,55 | 122,42 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,13 | |
| TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | | | | |
| MUNICÍPIO DO BRASIL 1 | | | | | |
| Conta corr: 7968 Agência: 2498 - 8 | | | | | |
| 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 | 1.412,13 | 0,00 |



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 17 | MARIA DE FATIMA COSTA CANO EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 5 | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 220:00 | 1.534,55 | | |
| 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 220:00 | | 1.534,55 | |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p> | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.534,55 | 1.534,55 | |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | | Valor Líquido → | 0,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
| 18 | MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA AUXILIAR DE COZINHA | 513205 Admissão: | 7 | 1 01/09/2001 |

| Ít | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5 | HORAS AFAST. INSS (P/DOENC | 220:00 | 1.435,87 | |
| 388 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 220:00 | | 1.435,87 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p> | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.435,87 | 1.435,87 |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | | Valor Líquido ➡ | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.435,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

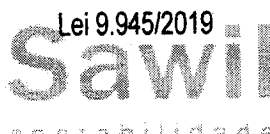
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 22 | MARIANA APARECIDA MODAELLI PROFESSOR (A) | 231210 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 16/07/2014 | |

| Código | 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 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 151,58 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019


| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86110 | | Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos 1.858,48 | Total de Descontos 151,58 |
| | | | Valor Líquido → | 1.706,90 |

| 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 | 1.706,90 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

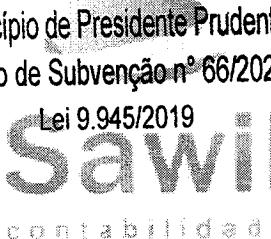
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Folha |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 23 | MARINA RODRIGUES LIMA COZINHEIRO | 513205 Admissão: | 7 | 1 20/03/2006 |

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 82,44 | 82,44 | | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,97 | | 120,96 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.518,31 | 120,96 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.397,35 | |
| <p>TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 GO DO BRASIL 97-3 1 DATA CORR: 86021 Agência: 97 - 3</p> | | | | | |
| 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 | 1.207,76 | 0,00 |



Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário


Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 27 | RENATA ARAUJO DE MELLO SERVENTE | 514320 Admissão: | 7 | 1 01/03/2016 |

| Ít | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,91 | | 113,54 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 contabilidade</p> | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos |
| | | 1.435,87 | | 113,54 |
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 NCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 86018 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | | 1.322,33 |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.435,87 | 1.435,87 | 1.435,87 | 114,86 | 1.132,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 417 | RENATA LUCIA PEREIRA EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 05/08/2019 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|
| | | 1.534,55 | 122,42 |
| Valor Líquido → | | | 1.412,13 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89650 Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 28 | ROSALIA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 01/02/2002 |

| Ít | 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. | 8,05 | | 133,00 |
| 38 | UNIMED | 299,54 | | 299,54 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

| | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| NCO DO BRASIL 97-3 1 | | 1.652,03 | 432,54 | | |
| ata corr: 86017 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | 1.219,49 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 1.652,03 | 1.652,03 | 132,16 | 1.329,44 | 0,00 |

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| | | | | |
|--------|--|--------|--------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 420 | ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO EDUCADORA INFANTIL | 516215 | 7 | 1 |
| | | | Admissão: | 06/08/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.534,55 | 122,42 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,13 | |
| 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 | 1.412,13 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 97-3 1
 Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 29 | ROSIMEIRE DA SILVA PROFESSOR (A) | 231210 Admissão: | 7 | 1 13/02/2012 |

| 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. | 8,15 | | 150,26 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 | | 1.843,80 | 150,26 | | |
| UNICO DO BRASIL 97-3 1 | | | | | |
| Conta corr: 86016 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | 1.693,54 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.756,00 | 1.843,80 | 1.843,80 | 147,50 | 1.693,54 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 434 | SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGOS NUTRICIONISTA | 223710 Admissão: | 7 | 1 11/10/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 100:00 | 1.355,00 | |
| 395 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 97,24 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,84 | | 106,27 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
GO DO BRASIL 1
Conta corr: 23260 Agência: 2958 - 0

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.452,24 | 106,27 |
| Valor Líquido → | 1.345,97 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 108,40 | 869,55 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

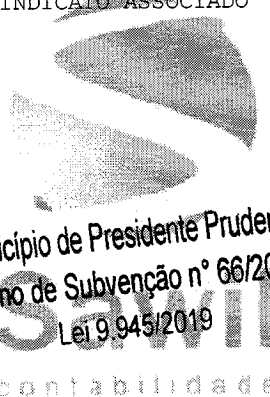
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 30 | SILVANA ESPIGAROLLI HENARES EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 10/08/2015 |

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 14,68 | 14,68 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,99 | | 123,75 |
|  <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 contabilidade</p> | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.549,23 | 152,75 |
| | | | Valor Líquido → | 1.396,48 |

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86098 Agência: 97 - 3

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 1.549,23 | 1.549,23 | 123,93 | 1.425,48 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|--------|
| 430 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES EDUCADORA INFANTIL | 516215 Admissão: | 7 | 1 |

01/10/2019

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,98 | | 122,42 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 122,42 |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,13 |

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019
Sawil
contabilidade

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
UNICAO DO BRASIL 1
Conta corr: 108796 Agência: 2989 - 0

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,13 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.41
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 8584000001-9 48670179200-3
51164005484-3 48686440003-1
Data do pagamento 11/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/05/2020
VALOR DEPOSITO 148,67
Valor Total 148,67

Pagamento agendado.

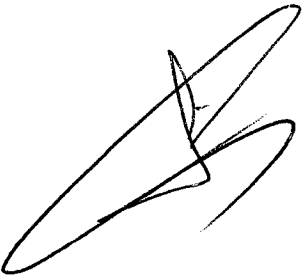
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/05/2020 14:49:03
11/05/2020 14:59:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/05/2020 - 13:48:42

meu - meu

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.858,48 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 11/05/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 148,67 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/05/2020

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção n° 007/2020
Lei 9.945/2019

858400000019 486701792003 511640054843 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/05/2020 - 13:48:42

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.858,48 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 11/05/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,67 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 148,67 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/05/2020

858400000019 486701792003 511640054843 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 08/05/2020
HORA: 13:48:42
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 04/2020
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

| QTDE TRABALHADORES | FGTS - 8% (TX 3%) |
|----------------------|-------------------|
| 1 | |
| REMUNERAÇÃO | 1.858,48 |
| DEPÓSITO | 148,67 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 148,67 |



VALIDADE DO CÁLCULO: 11/05/2020

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 convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.41
 0097300097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2020 |
| IDENTIFICADOR | 44868644000333 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2020 |
| VALOR DO INSS | 4.537,58 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.537,58 |

=====

DOCUMENTO: 051103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.520.186.054.899.393

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.41
 0097300097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2020 |
| IDENTIFICADOR | 44868644000333 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2020 |
| VALOR DO INSS | 4.537,58 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.537,58 |


=====

DOCUMENTO: 051103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.520.186.054.899.393

=====

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

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019


| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 04/2020 |
| | 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 | 4.537,58 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| <p>ATENÇÃO: 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 | 4.537,58 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

85800000045-3 37580270230-0 54486864400-9 03332020047-3



*Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019*

Corte aqui.

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 04/2020 |
| | 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 | 4.537,58 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| <p>ATENÇÃO: 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 | 4.537,58 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

85800000045-3 37580270230-0 54486864400-9 03332020047-3



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

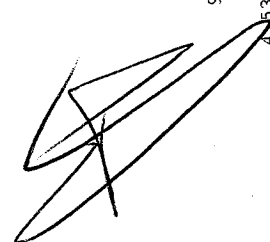
DATA: 08/05/2020
 HORA: 13:48:42
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 Nº ARQUIVO: 03h1YwPwSET0000-8
 Nº CONTRÔLE: B2MNj16dpUk0000-4 INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ALTINO ARANTES 50 BAIRRO: JARDIM COLINA CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220 TELEFONE: 0018-39024111 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| SEGURADO | 4.634,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634,82 |
| Empregados/Avulsos | | | | | | | |
| Contribuintes Individuais | 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 |
| Contribuintes Individuais | 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 |
| RAT - Agentes Nocivos | 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 |
| Adicional Cooperativas | 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 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 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 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 4.537,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.537,58 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 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 |
| TOTAL A RECOLHER | 4.537,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.537,58 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019



(*) 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 COMPROBATÓRIO 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334140737017044050

14/05/2020 08:07:29

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:07:30
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100034170901500620016882540000194000

BENEFICIARIO:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2020

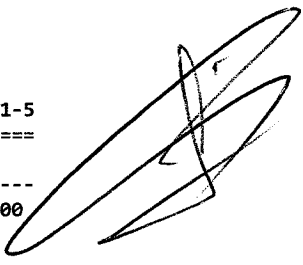
VALOR DO DOCUMENTO 1.940,00

VALOR COBRADO 1.940,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.AAF.9CD.893.D43.DFC

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019



À
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 RUA ALTINO ARANTES, 50
 JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 Fone: 18 39024111

| Detalhamento do Boletô | | | Parcelas em Aberto | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Evento | Descrição | Valor líquido | Competência | Vencimento | Valor | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1 | SERVIÇOS CONTABEIS 05/2020 | 1.940,00 | | | | | | | | Nenhuma parcela em aberto |
| Total: | | | Totais: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019*

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01500.620016 8 82540000194000

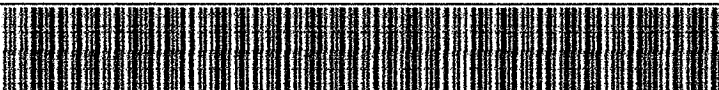
| | | | | |
|---|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
| 11/05/2020 | 0000000015006 | R\$ | 4446/00000000341-7 | 13/05/2020 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário) | | | | Nosso número |
| Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 10,00%. | | | | 0015006-2 |
| JUROS DE 1% AO MES+ 10% DE MULTA APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR / | | | | (-) Valor do Documento |
| | | | | 1.940,00 |
| Pagador | | | | (-) Valor Cobrado |
| ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE 44.868.644/0003-33 | | | | |

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01500.620016 8 82540000194000

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 13/05/2020 |
| Beneficiário: SAWIL CONTABILIDADE LTDA 57.327.827/0001-21 | | | | | Agência/Código beneficiário |
| Endereço: RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19015-000 | | | | | 4446/00000000341-7 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Accepte | Data do Processamento | Nosso número |
| 11/05/2020 | 0000000015006 | DM | N | 11/05/2020 | 0015006-2 |
| Uso da Cooperativa | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | | 1.940,00 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 10,00%. | | | | | (-) Outras Deduções |
| JUROS DE 1% AO MES | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| + 10% DE MULTA APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO | | | | | (-) Valor Cobrado |
| OBS: PAGAR PREF. NAS CASAS LOTERICAS | | | | | |
| Pagador | ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE | | | CPF/CNPJ | 44.868.644/0003-33 |
| | RUA ALTINO ARANTES | | | 50 | JARDIM COLINA |
| | 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE | | | SP | |
| Sacador | | | | | Código de baixa: |
| Avalista | | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |





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
15006
Série: E
Data Emissão: 11/05/2020
Certificação: 4115C-0CAD5

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: **conta@sawil.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **803**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19015-000**
Telefone: **1821048900**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: **50**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19061-220**
Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

| Item | Tributável | Qtd. | VL. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|------|------------------|-----------|
| SERV CONTABEIS TERMO DE REPASSE N 66/2020 LEI 9.945/2019 | Sim | 1,00 | 1.940,0000 | 1.940,00 |

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **11/05/2020 16:09:02**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa** Empresa Optante do Simples Nacional
CNAE: **6920601** Observações:
Nº RPS: **15566**
Série RPS: **E**

Impresso em: 11/05/2020 às 16:09:50

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Recebi(emos) de: SAWIL CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data | Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 15006 Certificação 4115C-0CAD5 |
|---|-------------------------|--|



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336151031336141034
15/05/2020 10:40:1215/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:13
009700097 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090311689700410298310177482660000102575

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 51.501

NOSSO NUMERO 31168970010298310

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020

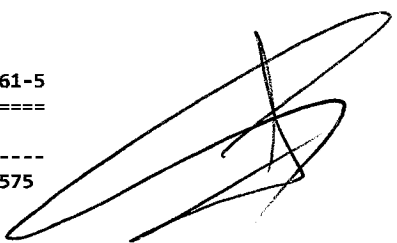
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.025,75

VALOR COBRADO 1.025,75

=====

NR. AUTENTICACAO 6.3EC.389.648.2A2.C31


Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRADE MENEZE:
 RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061468 - CEP:19061468
 30 CONQUERANTINHO
 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13653-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 - Ins. Ed. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 019.383.754

Classe/Subcls.COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 005 - 0001 - 150 - 4851
 Nº do Medidor: 0000048530
 MATRÍCULA: 66101-2020-5-2
 DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC:
 CNPJ/CPF/RANI: 44.868.644/0001-71

15451-5

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita. Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/05/2020

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

| CONTA REFERENTE A | APRESENTAÇÃO | DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA | UC - UNIDADE CONSUMIDORA |
|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| Maio/2020 | 18/05/2020 | 09/06/2020 | 9/66101-7 |

| DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| CCI | Descrição | Quantidade | Taxa e Tributos | Taxa e Tributos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Alq. ICMS | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS(R\$) (0,6671%) | COFINS(R\$) (3,0729%) |
| 0601 | Consumo em kWh | 1.528,008 | 0,497350 | 0,635500 | 971,05 | 971,05 | 18 | 174,78 | 971,05 | 6,47 | 29,83 |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib de Ilum Púb | | | | 54,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019

CCI: Código de Classificação do Item Total 1.025,75 971,05 174,78 971,05 6,47 29,83

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | % |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO | 129,93 | 12,48 |
| COMPRA DE ENERGIA | 429,23 | 41,26 |
| SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 65,05 | 6,34 |
| ENCARGOS SETORIAIS | 142,60 | 13,98 |
| IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 265,79 | 25,91 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.025,75 | 100,00 |

25/05/2020

R\$ 1.025,75

Reservado ao Fisco

22cf.f55b.54f4.2360.5ce4.69e5.e17f.d6fc

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

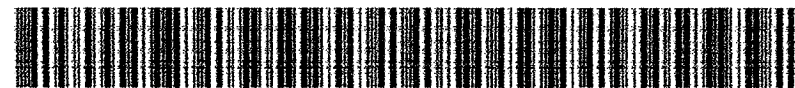
BANCO DO BRASIL S/A 001-9|00190.00009 03116.897004 10298.310177 4 82660000102575

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO | |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 25/05/2020 | |
| BENEFICIÁRIO | | | CNPJ | | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 07.282.377/0001-20 | | | |
| ENDEREÇO | | | ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILAMARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680 | | NOSSE NÚMERO | |
| | | | | | 31168970010298310 | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | | |
| 13/05/2020 | 66101-2020-05-2 | DS | N | 13/05/2020 | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | | |
| | 17 | R\$ | | | | |
| INSTRUÇÕES | | | | | (-) VALOR DO DOCUMENTO | |
| | | | | | 1.025,75 | |
| | | | | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS | |
| | | | | | (-) 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 ADOLFHO BEZERRADE MENEZE
 RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061468
 SAQADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ
 44.868.644/0001-71
 PRESIDENTE PRUDENTE (A)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (19)99120-3365.

FATURAS EM FOLHA

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- Não são aos trabalhos escravo e infantes
 - IGG oferece vagas temporárias para o tempo. Inscreva-se em cena2020.IGG.gov.br
 - BIOMETRIA Obrigatória. Agende no Site www.trn.sp.jus.br. Exite Cancelar sem Título.
 - Letura confirmada

Consumo dos últimos doze meses

| MÊS/ANO | HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH) | | | |
|---------|----------------------------|-------|---------------|----------------|
| | CONVENCIONAL | POSTA | INTERMEDIÁRIO | POSTA DE POSTA |
| ABR/20 | 1846 | | | |
| MAR/20 | 2437 | | | |
| FEV/20 | 2141 | | | |
| JAN/20 | 1917 | | | |
| DEZ/19 | 2964 | | | |
| NOV/19 | 2498 | | | |
| OUT/19 | 2689 | | | |
| SET/19 | 2610 | | | |
| AGO/19 | 1897 | | | |
| JUL/19 | 2161 | | | |
| JUN/19 | 2332 | | | |
| MAY/19 | 2661 | | | |

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia



Cancela-se em dois cliques

Ative o e-mail no seu perfil

Ative o e-mail no seu perfil

Ative o e-mail no seu perfil

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 08/04/2020 a 12/05/2020 Dias:34

| UN. Posto | Dados da leitura | | | | | Dados do consumo | | |
|-----------|------------------|----------|---|-----------|-----------|------------------|--------|----------|
| | Atual | Anterior | K | Perdas(%) | Fat. Pot. | Aj. Fator Pot. | Medido | Faturado |
| KWH Posta | 60751 | 59223 | 1 | 0 | | | 1528 | 1528 |

Indicadores de Qualidade

| | LIMITES DA ANEE | APURADO |
|----------------|-----------------|---------|
| DIC MENSAL | 4,59 | 0,00 |
| DIC TRIMESTRAL | 9,19 | |
| DIC ANUAL | 18,39 | |
| FIC MENSAL | 3,05 | 0,00 |
| FIC TRIMESTRAL | 6,10 | |
| FIC ANUAL | 12,20 | |
| DMIC | 2,52 | 0,00 |
| DKCR | 12,22 | |

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019

Conjeto: PRESIDENTE PRUDENTE 3
Referência: 03/2020
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
 FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
 DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
 DKCR: Duração de interrupção e de qualquer outra energia crítica.
 Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. O direito do consumidor suscita, 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 CASAS CAIXA) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

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

Atendimento
 0800 701 0326
 Site: www.energisa.com.br
 Delegado Autônomo: 0800 648 1763
 Convênio Nacional: 0800 701 0324
 (Bancos credenciados) - consulte no site ou em uma loja de varejo

Agentes Reguladores:
 ARCEP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
 0800 727 0166 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Informações sobre concessões, tarifas, reclamações, tarifas, produtos, serviços prestados e interrupções de fornecimento de energia elétrica: www.aneel.gov.br

REGULAMENTO
 Este regulamento estabelece as condições de fornecimento de energia elétrica e a utilização dos serviços de distribuição de energia elétrica, bem como os procedimentos para a contratação de serviços de distribuição de energia elétrica.
 O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de fornecimento de energia elétrica e a utilização dos serviços de distribuição de energia elétrica.
 Este regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de fornecimento de energia elétrica e a utilização dos serviços de distribuição de energia elétrica.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335190723012712032
19/05/2020 07:48:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.30
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : A A A BEZERRA MENEZES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6692-3 - AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
CONTA: 2.463-5

FAVORECIDO: BREDA E NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 74.475.211/0001-17
VALOR: R\$ 3.281,78
DEBITO EM: 18/05/2020


=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 4.6AB.99A.540.F5D.205

Junio de Presidente Prudente
Termo de Subvenção n° 66/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|
| REGISTRO 21007 | CLIENTE 559 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE | VALOR 3.774,25 |
| RECEBEMOS DE BREA 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 | 000.020.967 |
| | | SÉRIE | 001 |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BREA E NEVES LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO 1649 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19015-011 FONE 18 3222-3188 / | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> |  CHAVE DE ACESSO 3520 0574 4752 1100 0117 5500 1000 0209 6710 0021 0073 |
| | Nº 000.020.967 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FIS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200372017505 11/05/2020 13:56:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562006559119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 74.475.211/0001-17 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN | | CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 | DATA DA EMISSÃO 11/05/2020 |
| ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA | CEP 19061220 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/05/2020 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | FONE / FAX 1839024110 | UF SP | HORA DA SAÍDA 13:56:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | |

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 | |
| 2.211,23 | 184,04 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 280,53 | 3.774,25 | |
| 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 | 227,18 | 3.774,25 | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 12164 | ARROZ ANCELI 5KG | 10063021 | 000 | 5929 | UN | 62 | 15,49000 | 960,38 | 960,38 | 67,23 | 0,00 | 7 0 |
| 14890 | ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 155 | 2,29000 | 354,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 18283 | SAL REFINADO DUNORTE 1KG | 25010020 | 000 | 5929 | UN | 31 | 0,95000 | 29,45 | 29,45 | 2,06 | 0,00 | 7 0 |
| 18858 | FARINHA DE MANDIOCA SANTI | 11062000 | 040 | 5929 | UNID | 62 | 1,62000 | 100,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 22168 | FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G | 11022000 | 000 | 5929 | UNID | 31 | 0,99000 | 30,69 | 30,69 | 2,15 | 0,00 | 7 0 |
| 19902 | MOLHO DE TOMATE VAL 340G | 21032010 | 060 | 5929 | UNID | 31 | 1,02000 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 12693 | CREME DENTAL SORRISO 50G | 33061000 | 060 | 5929 | UN | 31 | 1,69000 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 12060 | ESPONJA ACO BOMBRIL | 73231000 | 000 | 5929 | UN | 31 | 1,59000 | 49,29 | 49,29 | 8,87 | 0,00 | 18 0 |
| 23050 | SABONETE FLOR DE YPE ROSA 90G | 34011190 | 060 | 5929 | CX | 31 | 0,99000 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 12256 | CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 62 | 7,39000 | 458,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 13366 | SABAO EM PEDRA YPE | 34011900 | 000 | 5929 | PC | 31 | 6,99000 | 216,69 | 216,69 | 39,00 | 0,00 | 18 0 |
| 22562 | FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UNID | 31 | 2,29000 | 70,99 | 70,99 | 4,97 | 0,00 | 7 0 |
| 20496 | FEIJAO ANCELI CARIOCA 1KG | 07133399 | 000 | 5929 | UNID | 93 | 7,49000 | 696,57 | 696,57 | 48,76 | 0,00 | 7 0 |
| 17920 | ÓLEO DE SOJA LEVE 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 124 | 3,99000 | 494,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 16990 | BISCOITO BAUDUCCO CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 31 | 1,29000 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 24492 | MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UND | 93 | 1,69000 | 157,17 | 157,17 | 11,00 | 0,00 | 7 0 |

VERBA
R\$ 3.281,48

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 492,44

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFCUPOM: COO: 12659 Chave SAT: 35200574475211000117590001329780126596812024/ TERMO SUBVENÇÃO Nº66/2020 LEI 9.945/2019 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 227,18 (6,02%) E = R\$ 334,60 (8,87%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:48:02
009700097 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/05/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.097.000.016.461 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.1CA.829.14B.A89.EED |
|------------------|-----------------------|

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 66/2020
Lei 9.945/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

