



Transações Pendentes

G334271053361968015
27/02/2020 10:55:42**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome COMPANY TUR T T LTDA
Agência 6609-5
Conta corrente 1161-4
Valor 1.973,29
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 27/02/2020 10:55:02
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 27/02/2020 10:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



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
76708
Série: **E**
Data Emissão: **27/02/2020**
Certificação: **8E3BC-915E0**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia: **PRUDEN EXPRESS**
CNPJ/CPF: **62.008.149/0001-74**
Endereço: **AV GUSTAVO ANTÔNIO MARCELINO**
Bairro: **CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **jkoltec@gmail.com**

Insc. Estadual: **562123280117**
Nº: **1201**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19064-170**
Telefone: **1821019300**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **R ALTINO ARANTES**
Bairro: **JARDIM COLINA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br**

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALE TRANSPORTE

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

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
VALE TRANSPORTE	Sim	484,00	4,2500	2.057,00

Valor Tributável: R\$ 2.057,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.057,00
Valor Total das Deduções: R\$ 382,81	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.674,19	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 83,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.973,29

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2020** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **27/02/2020 13:46:11**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **4921301**
Observações: **REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME ART. 72, PARÁGRAFO 7º, LC 199 / 2015, ALTERADA PELA LC 243 / 2019. TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019**

Impresso em: 27/02/2020 às 13:46:14

Recebi(emos) de: **COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 76708
Certificação
8E3BC-915E0

“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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 66/2020- Lei Nº 9945/2019

CRECHE MARÇO 2020

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES (68596)
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 28 de Fevereiro 2020

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	TRICULA DO CAR	QDE	VALOR
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	100074444	44	R\$ 187,00
2	CLARICE SOUZA S. DE MOURA	100070736	44	R\$ 187,00
3	ELIANE VALERIANO	100061032	44	R\$ 187,00
4	STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES	1000211624	44	R\$ 187,00
5	ELAINE PEREIRA DA SILVA	1000177002	44	R\$ 187,00
6	FRANCISCA DE LOURDES S. DE ALMEIDA	1000105570	44	R\$ 187,00
7	JOSIANE ALVES DA SILVA	1000176993	0	R\$ -
8	LEIDIANE MARIA DOS SANTOS	1000133585	44	R\$ 187,00
9	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	1000203864	44	R\$ 187,00
10	MARIA DAS DORES FONSECA	1000210176	44	R\$ 187,00
11	MARINA RODRIGUES LIMA	1000061038	44	R\$ 187,00
12	RENATA ARAUJO DE MELLO	1000155289	0	R\$ -
13	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	1000210180	0	R\$ -
14	ROSIMEIRE DA SILVA	1000086320	44	R\$ 187,00
15	TOTAL BRUTO		484	R\$ 2.057,00
	VALOR DO ISS(0%)			83,71
	TOTAL LIQUIDO			R\$ 1.973,29

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	317.534.588-38	86044-1	1.272,78
436	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	194107-0	1.397,67
3	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOU	138.185.848-18	86092-1	1.272,78
5	CLAUDIA CHINELLI FAMA	224.556.818-40	86108-1	1.208,05
405	DIRCE MARIA DE SOUZA	249.050.278-61	82309-0	1.411,79
75	ELAINE PEREIRA DA SILVA	421.781.058-07	106358-8	1.543,50
6	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	86040-9	1.606,28
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	384.864.828-87	308672-0	4.238,45
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	377.377.698-54	15709-0	1.411,79
9	FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTO	383.498.538-40	86039-5	1.438,81
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE	248.025.878-56	86309-2	1.954,78
313	HELEN CRISTINA GAIA ROCHA	437.440.858-48	83097-6	1.411,79
388	MARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	89104-5	1.411,79
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI	418.396.028-21	11012-4	2.858,47
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GAI	121.023.308-85	86090-5	1.438,81
88	JOSIANE ALVES DA SILVA	329.517.468-73	87324-1	1.382,79
198	LEIDIANE MARIA DOS SANTOS	070.082.936-90	14671-4	1.247,50
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEI	401.252.618-96	88759-5	1.261,72
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.306,52
22	MARTANA APARECIDA MODAELLI	376.293.138-02	86110-3	1.691,22
23	MARINA RODRIGUES LIMA	557.494.701-30	86021-2	1.310,70
27	RENATA ARAUJO DE MELLO	352.339.268-30	86018-2	1.232,98
417	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	89650-0	1.411,79
28	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	86017-4	1.204,13
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARI	097.480.468-18	89582-2	1.411,79
29	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	86016-6	1.572,50
434	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DI	357.343.468-10	23260-2	1.360,82
30	SILVANA ESPIGAROLLI HENARES	097.577.548-03	86098-0	1.396,30
430	STEPHANIE JULIANA DONATO BOR	393.786.958-17	108796-7	1.319,72
Empregados: 29		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 44.988,02

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 06/2020
 Lei 9.945/2019

PRESIDENTE PRUDENTE, 03/03/2020

Responsável:

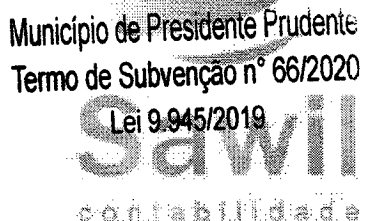
Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Assol

RG: 25.198.739/5

CRECHE - MEIMEI CONTA 16.461,5

P/04/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL SERVENTE	514320	7	1
		Admissão:	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	
998	I.N.S.S.	8,00		118,16
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,15
 <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.477,09	204,31
RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 NCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 86044 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1.272,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,87	1.477,09	1.477,09	118,16	1.169,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Alexandra Aparecida Abril
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	121,53
398	I.N.S.S.	8,00		15,35
069	HORAS FALTAS PARCIAIS	2:06		
 <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	136,88
			Valor Líquido ➡	1.397,67

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 1
 Nº de inscrição: 194107 Agência: 6891 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.519,20	1.519,20	121,53	1.397,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Flores
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

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

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.	8,00		118,16
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.477,09	204,31
			Valor Líquido →	1.272,78

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: 86092 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.435,87	1.477,09	1.477,09	118,16	1.358,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/03/2020

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
5	CLAUDIA CHINELLI FAMA PROFESSOR(A)	231210	7	1
		Admissão:	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.	9,00		165,94
391	ESTOURO MES ANTERIOR	84,26		84,26
38	UNIMED	385,55		385,55

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


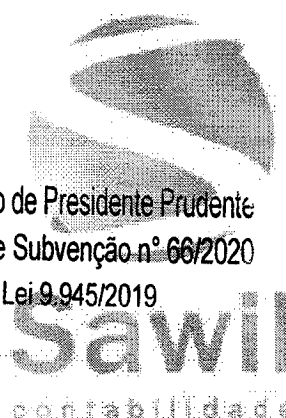
TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Agência: 86108 Agência: 97 - 3

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.843,80	635,75		
		Valor Líquido →	1.208,05		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.677,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: CLAUDIA CHINELLI FAMA
 Data: 01/03/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
398	I.N.S.S.	8,00		122,76




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 VCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 82309 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.534,55	122,76
	Valor Líquido →	1.411,79

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	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/03/2020

Data

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

Ítulo	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.	9,00		165,94
48	VALE TRANSPORTE	6,00		105,36

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 BANCO DO BRASIL 1 Agência: 113 - 9 Conta corr: 106358	Total de Vencimentos	1.843,80	Total de Descontos	300,30	
	Valor Líquido	➡		1.543,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.677,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário

04/03/2020

Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	37,12	37,12	
398	I.N.S.S.	9,00		169,28
48	VALE TRANSPORTE	6,00		105,36

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: 86040

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.880,92	1.880,92	150,47	1.711,64	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.880,92	274,64
Valor Líquido →	1.606,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.

Eliane Valeriano
Assinatura do Funcionário

04/03/2020
Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.897,72	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	324,93	324,93	
398	I.N.S.S.	11,00		574,49
399	IMPOSTO DE RENDA	22,50		409,71

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 VCO DO BRASIL 1 ita corr: 308672 Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	5.222,65	Total de Descontos	984,20
	Valor Líquido	➔		4.238,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.897,72	5.222,65	5.222,65	417,81	4.648,16	22,50

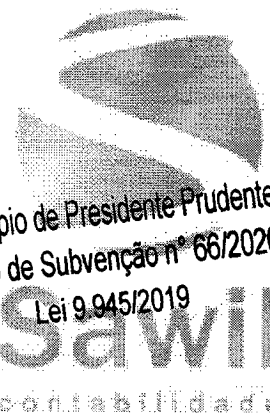
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EB Bazan
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:	11/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
998	I.N.S.S.	8,00		122,76



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
UNICOM DO BRASIL 1
Conta corr: 15709 Agência: 2989 - 0

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.534,55	122,76
		Valor Líquido →	1.411,79


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.222,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Flávia C. V. Pinto
Assinatura do Funcionário

04/03/2020
Data

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

Ítulo	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		125,11
 <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	125,11
			Valor Líquido ➔	1.438,81

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 VENCIMENTO DO BRASIL 97-3 1
 Agência: 97 - 3
 Conta corr: 86039

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.438,81	0,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

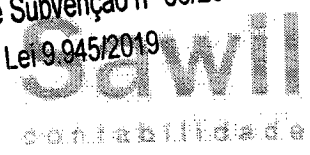
Francielle Navarro
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231210	7	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	21:25	434,00	
398	I.N.S.S.	9,00		205,00
399	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,66
48	VALE TRANSPORTE	6,00		105,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.277,80	323,02
			Valor Líquido →	1.954,78

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



TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
UNICOM DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86309 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	2.277,80	2.277,80	182,22	2.072,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Almeida
Assinatura do Funcionário

04/03/2020
Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Função
313	HELEN CRISTINA GAIA ROCHA EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:	11/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	122,76
398	I.N.S.S.	8,00		



FORMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019		Total de Vencimentos	Total de Descontos
UNICO DO BRASIL 97-3 1		1.534,55	122,76
Conta corr: 83097 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	1.411,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
388	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:	22/04/2019	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
998	I.N.S.S.	8,00		122,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	122,76
			Valor Líquido →	1.411,79

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
 VÍCIO 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	1.222,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Iara Soares de Siqueira
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239415	7	1
		Admissão:	01/02/2018	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.309,53	
398	I.N.S.S.	11,00		364,04
399	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,02

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
VCO DO BRASIL 1		3.309,53	451,06
Conta corr: 11012 Agência: 6726 - 1		Valor Líquido →	2.858,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês
3.309,53	3.309,53	3.309,53	264,76
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.945,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

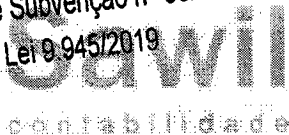
Isabel Cristina da Silva Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:		20/03/2013

Ítulo	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		125,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.563,92	125,11
			Valor Líquido →	1.438,81

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



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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.059,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020

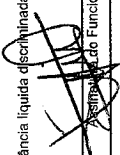
Data

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

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	29,00		29,00
998	I.N.S.S.	8,00		122,76

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

FORMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019		Total de Vencimentos	Total de Descontos
VOCO DO BRASIL 97-3 1		1.534,55	151,76
Conta corr: 87324 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	1.382,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FG.T.S do Mês
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 04/03/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai
198	LEIDIANE MARIA DOS SANTOS COPEIRO	513425	7	1
		Admissão:	01/12/2014	

Ítem	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.	8,00		115,96
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,15

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 UNICOM DO BRASIL 1 Conta corr: 14671 Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	1.449,61	Total de Descontos	202,11	
	Valor Líquido	➔		1.247,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.435,87	1.449,61	1.449,61	115,96	954,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leidiane Santos
Assinatura do Funcionário

04/02/2020
Data

Código 260 Nome do Funcionário LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO
 CBO 516215 Departamento 7 Filial 1
 Admissão: 01/02/2019

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	58,00
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	58,00		122,76
398	I.N.S.S.	8,00		92,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	272,83
			Valor Líquido →	1.261,72

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

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 88759 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Liliane T. S. Ribeiro*
 Data: 04/03/2020

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	121,53
398	I.N.S.S.	8,00		15,35
069	HORAS FALTAS PARCIAIS	2:06		91,15
48	VALE TRANSPORTE	6,00		

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

RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 UNICO DO BRASIL 1 conta corr: 7968	Total de Vencimentos	1.534,55	Total de Descontos	228,03
	Valor Líquido	⇒		1.306,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.519,20	1.519,20	121,53	1.397,67	0,00


Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/03/2020

Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	14,68	14,68	
398	I.N.S.S.	9,00		167,26
 <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.858,48	167,26
			Valor Líquido ➡	1.691,22

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 VÍCIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86110 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.858,48	1.858,48	148,67	1.691,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

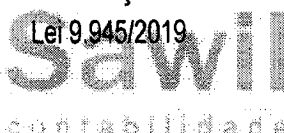
Mariana Modaeli
 Assinatura do Funcionário

01/02/2020

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	MARINA RODRIGUES LIMA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	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.	8,00		121,46
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,15

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


TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Agência: 86021 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.518,31	Total de Descontos	207,61
Valor Líquido	⇒		1.310,70

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	1.207,26	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marina Rodrigues Lima
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.435,87	
42	HORAS FALTAS DSR	6:40		47,84
398	I.N.S.S.	8,00		107,21
40	HORAS FALTAS	6:40		47,84

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
UNICO DO BRASIL 97-3 1		1.435,87	202,89
Rua corr: 86018 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	1.232,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.435,87	1.340,19	1.340,19	107,21
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.043,39	0,00

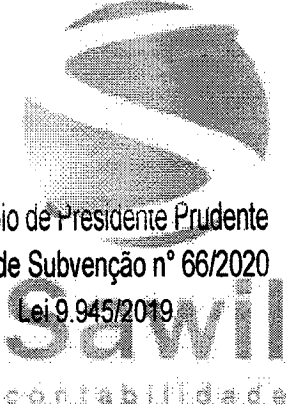
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Araújo de Mello
Assinatura do Funcionário

01/03/2020
Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
398	I.N.S.S.	8,00		122,76

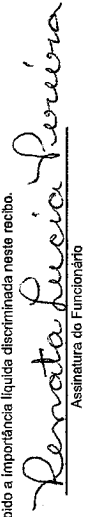


Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 66/2020
 Lei 9.945/2019
Sawil
 contabilidade

RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Agência corr: 89650 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.534,55	Total de Descontos	122,76
	Valor Líquido →	1.411,79		


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

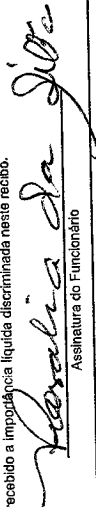
04/03/2020
 Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.534,55	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	117,48	117,48	
398	I.N.S.S.	8,00		132,16
391	ESTOURO MES ANTERIOR	43,15		43,15
38	UNIMED	272,59		272,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.652,03	447,90
RMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019 VCO DO BRASIL 97-3 1 ita corr: 86017 Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.204,13

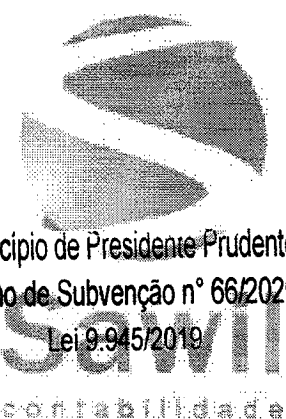
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.652,03	1.652,03	132,16	1.330,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

01/03/2020
 Data

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

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
398	I.N.S.S.	8,00		122,76
 <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	122,76
			Valor Líquido →	1.411,79

TERMO DE SUBVENÇÃO 66/2020 LEI 9.945/2019
 VÍCIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 89582 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela Fatima de Lima Cardoso
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00	165,94
398	I.N.S.S.	9,00		105,36
48	VALE TRANSPORTE	6,00		

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
 Agência: 97 - 3
 Conta corr: 86016

Total de Vencimentos	1.843,80	Total de Descontos	271,30
Valor Líquido	⇒		1.572,50

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	1.677,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosimeire da Silva
 Assinatura do Funcionário

04/02/2020
 Data

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

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.355,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	114,83	114,83	
374	DIFERENÇA 13o ALTERAÇÃO SAL RETROATIVA	0,00	9,32	
398	I.N.S.S.	8,00		118,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.479,15	118,33
			Valor Líquido →	1.360,82

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.355,00	1.479,15	1.479,15	118,33	981,64	0,00




Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGOS
 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	SILVANA ESPIGAROLLI HENARES EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:	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
398	I.N.S.S.	8,00		123,93
 <p>Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.549,23	152,93
			Valor Líquido →	1.396,30

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

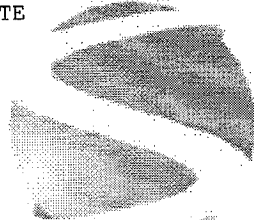
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.549,23	1.549,23	123,93	1.425,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/03/2020
 Data

Silvana E. Henares
 Assinatura do Funcionário

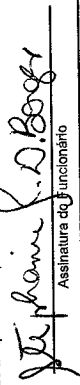
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
430	STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES EDUCADORA INFANTIL	516215	7	1
		Admissão:	01/10/2019	

Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55	
398	I.N.S.S.	8,00		122,76
48	VALE TRANSPORTE	6,00		92,07
 Município de Presidente Prudente Termo de Subvenção nº 66/2020 Lei 9.945/2019 contabilidade				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	214,83
			Valor Líquido →	1.319,72

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.534,55	1.534,55	122,76	1.411,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/03/2020
 Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2020

Página: 1/6
Emissão: 02/03/2020
Horas: 15:27:59

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 86,15 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 41,22 41,22 P 998 I.N.S.S. 8,00 118,16 D
ND: 1 Proventos: 1.477,09 Descontos: 204,31 Informativa: 118,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.272,78
NF: 0 Base INSS: 1.477,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.477,09 Valor FGTS: 118,16 Base IRRF: 1.169,34

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. 8,00 121,53 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 2,06 15,35 D
ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 136,88 Informativa: 121,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.397,67
NF: 0 Base INSS: 1.519,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 121,53 Base IRRF: 1.397,67

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 86,15 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 41,22 41,22 P 998 I.N.S.S. 8,00 118,16 D
ND: 0 Proventos: 1.477,09 Descontos: 204,31 Informativa: 118,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.272,78
NF: 0 Base INSS: 1.477,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.477,09 Valor FGTS: 118,16 Base IRRF: 1.358,93

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 385,55 385,55 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 991 ESTOURO MES ANTERIOR 84,26 84,26 D
 998 I.N.S.S. 9,00 165,94 D
ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 635,75 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.208,05
NF: 1 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.677,86

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. 8,00 122,76 D
ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 105,36 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL 29,00 29,00 D
 998 I.N.S.S. 9,00 165,94 D
ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 300,30 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,50
NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.677,86

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2020

Página: 2/6
Emissão: 02/03/2020
Horas: 15:27:59

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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	48	VALE TRANSPORTE	6,00	105,36 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	37,12	37,12 P	998	I.N.S.S.	9,00	169,28 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.880,92 Descontos: 274,64 Informativa: 150,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.606,28
 NF: 0 Base INSS: 1.880,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.880,92 Valor FGTS: 150,47 Base IRRF: 1.711,64

Empr.: 7 ELIZABETH MARA FARJA 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.	11,00	574,49 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	324,93	324,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	409,71 D

ND: 0 Proventos: 5.222,65 Descontos: 984,20 Informativa: 417,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.238,45
 NF: 0 Base INSS: 5.222,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.222,65 Valor FGTS: 417,81 Base IRRF: 4.648,16

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.	8,00	122,76 D
-----------------	--------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 1 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
 NF: 1 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.222,20

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	125,11 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	29,37	29,37 P				

ND: 0 Proventos: 1.563,92 Descontos: 125,11 Informativa: 125,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,81
 NF: 0 Base INSS: 1.563,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,92 Valor FGTS: 125,11 Base IRRF: 1.438,81

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	48	VALE TRANSPORTE	6,00	105,36 D
150 HORAS EXTRAS 50%	21:25	434,00 P	998	I.N.S.S.	9,00	205,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.756,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,66 D

ND: 0 Proventos: 2.277,80 Descontos: 323,02 Informativa: 182,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.954,78
 NF: 0 Base INSS: 2.277,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,80 Valor FGTS: 182,22 Base IRRF: 2.072,80

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.	8,00	122,76 D
-----------------	--------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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. 8,00 122,76 D
 ND: 1 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
 NF: 1 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.222,20

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. 11,00 364,04 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 87,02 D
 ND: 0 Proventos: 3.309,53 Descontos: 451,06 Informativa: 264,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.858,47
 NF: 0 Base INSS: 3.309,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.309,53 Valor FGTS: 264,76 Base IRRF: 2.945,49

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. 8,00 125,11 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 29,37 P
 ND: 2 Proventos: 1.563,92 Descontos: 125,11 Informativa: 125,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.438,81
 NF: 1 Base INSS: 1.563,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.563,92 Valor FGTS: 125,11 Base IRRF: 1.059,63

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
 998 I.N.S.S. 8,00 122,76 D
 ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 151,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,79
 NF: 1 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 86,15 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 13,74 13,74 P 998 I.N.S.S. 8,00 115,96 D
 ND: 2 Proventos: 1.449,61 Descontos: 202,11 Informativa: 115,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.247,50
 NF: 2 Base INSS: 1.449,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.449,61 Valor FGTS: 115,96 Base IRRF: 954,47

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 92,07 D
 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 58,00 58,00 D
 998 I.N.S.S. 8,00 122,76 D
 ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 272,83 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,72
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 062/2019
 Lei 9.945/2019

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2020

Página: 4/6
Emissão: 02/03/2020
Horas: 15:27:59

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 91,15 D
 998 I.N.S.S. 8,00 121,53 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 2:06 15,35 D

ND: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 228,03 **Informativa:** 121,53 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.306,52
NF: 0 **Base INSS:** 1.519,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.519,20 **Valor FGTS:** 121,53 **Base IRRF:** 1.397,67

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

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

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

Doença período superior a 15 dias: 26/05/2011 a 00/00/0000

Empr.: 18 MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA **Situação:** Doença **CPF:** 055.955.438-92 **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 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220:00 1.435,87 D

ND: 0 **Proventos:** 1.435,87 **Descontos:** 1.435,87 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00

Doença período superior a 15 dias: 01/07/2010 a 00/00/0000

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 9,00 167,26 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:** 167,26 **Informativa:** 148,67 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.691,22
NF: 0 **Base INSS:** 1.858,48 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.858,48 **Valor FGTS:** 148,67 **Base IRRF:** 1.691,22

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 86,15 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 82,44 82,44 P 998 I.N.S.S. 8,00 121,46 D

ND: 1 **Proventos:** 1.518,31 **Descontos:** 207,61 **Informativa:** 121,46 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.310,70
NF: 0 **Base INSS:** 1.518,31 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.518,31 **Valor FGTS:** 121,46 **Base IRRF:** 1.207,26

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 40 HORAS FALTAS 6:40 47,84 D
 42 HORAS FALTAS DSR 6:40 47,84 D
 998 I.N.S.S. 8,00 107,21 D

ND: 1 **Proventos:** 1.435,87 **Descontos:** 202,89 **Informativa:** 107,21 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.232,98
NF: 1 **Base INSS:** 1.340,19 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.340,19 **Valor FGTS:** 107,21 **Base IRRF:** 1.043,39

Município de Presidente Prudente
 Termo de Subvenção nº 602/2019
 Lei 9.945/2019

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2020

Página: 5/6
Emissão: 02/03/2020
Horas: 15:27:59

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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. 8,00 122,76 D
 ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

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

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 38 UNIMED 272,59 272,59 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 117,48 117,48 P 991 ESTOURO MES ANTERIOR 43,15 43,15 D
 998 I.N.S.S. 8,00 132,16 D
 ND: 1 Proventos: 1.652,03 Descontos: 447,90 Informativa: 132,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.204,13
 NF: 0 Base INSS: 1.652,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.652,03 Valor FGTS: 132,16 Base IRRF: 1.330,28

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. 8,00 122,76 D
 ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 122,76 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,79
 NF: 0 Base INSS: 1.534,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.534,55 Valor FGTS: 122,76 Base IRRF: 1.411,79

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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 105,36 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P 998 I.N.S.S. 9,00 165,94 D
 ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 271,30 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,50
 NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.677,86

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. 8,00 118,33 D
 19 DIFERENCA DE SALARIOS 114,83 114,83 P
 8374 DIFERENCA 13o ALTERACAO SAL RE 0,00 9,32 P
 ND: 2 Proventos: 1.479,15 Descontos: 118,33 Informativa: 118,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.360,82
 NF: 2 Base INSS: 1.479,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.479,15 Valor FGTS: 118,33 Base IRRF: 981,64

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 ASSOCIAI 29,00 29,00 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 14,68 14,68 P 998 I.N.S.S. 8,00 123,93 D
 ND: 0 Proventos: 1.549,23 Descontos: 152,93 Informativa: 123,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.396,30
 NF: 0 Base INSS: 1.549,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.549,23 Valor FGTS: 123,93 Base IRRF: 1.425,30

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2020

Página: 6/6
Emissão: 02/03/2020
Horas: 15:27:59

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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	48 VALE TRANSPORTE	6,00	92,07 D
			998 I.N.S.S.	8,00	122,76 D
ND: 0 Proventos:	1.534,55	Descontos:	214,83	Informativa:	122,76
NF: 0 Base INSS:	1.534,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.534,55
				Informativa Dedutora:	0
				Base FGTS:	122,76
				Base IRRF:	1.411,79

Total Geral Proventos: 55.097,47 **Total Geral Descontos:** 10.109,45
Líquido Geral: 44.988,02

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	4670:00	39.759,85 P	38 UNIMED	658,14	658,14 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	440:00	2.970,42 P	40 HORAS FALTAS	6,40	47,84 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	114,83	114,83 P	42 HORAS FALTAS DSR	6,40	47,84 D
124 HORA-ATIVIDADE	30,00	526,80 P	48 VALE TRANSPORTE	66,00	1.041,33 D
150 HORAS EXTRAS 50%	21:25	434,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	145,00	145,00 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	746,25	746,25 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	2.970,42 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	780:00	10.536,00 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	127,41	127,41 D
8374 DIFERENÇA 13o ALTERACAO SAL RE	0,00	9,32 P	998 I.N.S.S.	244,00	4.531,38 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	509,39 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:12	30,70 D
				Líquido Geral:	44.988,02

Situações

Número de empregados:	31	Salário contribuição empregados:	52.000,67	Base IRRF Mensal:	45.194,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	509,39
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	52.000,67	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.531,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Sub-Total:	4.531,38	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.581,47	Valor Total do IRRF:	509,39
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	52.000,67
Mandato sindical:	0	Total:	-1.050,09	Valor do FGTS:	4.159,92
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.050,09	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	44.988,02



Transações Pendentes

G338051634177600023
05/03/2020 16:39:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.43
0097300097


COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
=====Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000045-0 31380270230-0
54486864400-9 03332020027-9
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 4.531,38
=====DOCUMENTO: 030601
Pagamento agendado.A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR05/03/2020 16:36:04
05/03/2020 16:39:41

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*

115


 <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	02/2020
	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	4.531,38
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	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	4.531,38
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85890000045-0 31380270230-0 54486864400-9 03332020027-9



*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	02/2020
	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	4.531,38
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	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	4.531,38
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85890000045-0 31380270230-0 54486864400-9 03332020027-9



C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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 **Filiat:** 1 **Salário:** 1.534,55

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	92,07 D
			998 I.N.S.S.	8,00	122,76 D
ND: 0 Proventos:	1.534,55	Descontos:	214,83	Informativa:	122,76
NF: 0 Base INSS:	1.534,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.534,55
				Contribuinte Dedutora:	0
				Líquido:	1.319,72
				Base IRRF:	1.411,79

Total Geral Proventos: 55.097,47

Total Geral Descontos: 10.109,45
Líquido Geral: 44.988,02

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	4670:00	39.759,85 P	38 UNIMED	658,14	658,14 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	440:00	2.970,42 P	40 HORAS FALTAS	6:40	47,84 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	114,83	114,83 P	42 HORAS FALTAS DSR	6:40	47,84 D
124 HORA-ATIVIDADE	30,00	526,80 P	48 VALE TRANSPORTE	66,00	1.041,33 D
150 HORAS EXTRAS 50%	21:25	434,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	145,00	145,00 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	746,25	746,25 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	440:00	2.970,42 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	780:00	10.536,00 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	127,41	127,41 D
8374 DIFERENÇA 13o ALTERACAO SAL RE	0,00	9,32 P	998 I.N.S.S.	244,00	4.531,38 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	509,39 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:12	30,70 D
				Líquido Geral:	44.988,02

Situações

Número de empregados:	31	Salário contribuição empregados:	52.000,67	Base IRRF Mensal:	45.194,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	509,39
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	52.000,67	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.531,38	Basé IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Sub-Total:	4.531,38	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.581,47	Valor Total do IRRF:	509,39
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	52.000,67
Mandato sindical:	0	Total:	-1.050,09	Valor do FGTS:	4.159,92
Aposentadoria: -	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.050,09	Valor do FGTS - GRRF:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	44.988,02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.43
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 8582000041-4 60050179200-5
30763805084-3 48686440003-1
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 4.160,05
Valor Total 4.160,05
=====

DOCUMENTO: 030602

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/03/2020 16:36:04
05/03/2020 16:39:41

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 04/03/2020 - 08:24:48

Handwritten signature and scribbles

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.000,67	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.160,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.160,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

VENCIMENTO: 06/03/2020

85820000414 600501792005 307638050843 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*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 04/03/2020 - 08:24:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.000,67	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.160,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.160,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

VENCIMENTO: 06/03/2020

85820000414 600501792005 307638050843 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020)

DATA: 04/03/2020
HORA: 08:24:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

29

REMUNERAÇÃO

52.000,67

DEPÓSITO

4.160,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.160,05

Município de Presidente Prudente
Termo de Subvenção nº 662020
Lei 9.945/2019

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 24635
CNPJ 74.475.211/0001-17
Nome favorecido BRED A E NEVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.804
Valor 1.712.63
Data transferência 18/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9F94E018C7C73780

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR


18/03/2020 15:48:32
18/03/2020 16:00:16

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

REGISTRO 20670	CLIENTE 559 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 3.233,50
RECEBEMOS DE BRED A 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	000.020.630
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BREDA 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"/> Nº 000.020.630 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0374 4752 1100 0117 5500 1000 0206 3010 0020 6706 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 135200193603981 09/03/2020 15:33:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562006559119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.475.211/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN		44.868.644/0003-33	09/03/2020
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061220	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/03/2020
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX 1839024111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:32:57

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	
1.786,98	152,47	0,00	0,00	52,11	240,06	3.233,50	
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	200,04	3.233,50	

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

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12164	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	000	5929	UN	58	13,19000	765,02	765,02	53,55	0,00	7	0
14890	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO	17019900	060	5929	UN	145	2,29000	332,05	0,00	0,00	0,00	7	0
18283	SAL REFINADO DUNORTE 1KG	25010020	000	5929	UN	29	0,95000	27,55	27,55	1,93	0,00	7	0
18858	FARINHA DE MANDIOCA SANTIZA 500G	11062000	040	5929	UNID	58	1,60000	92,80	0,00	0,00	0,00	7	0
22168	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G	11022000	000	5929	UNID	29	0,99000	28,71	28,71	2,01	0,00	7	0
19902	MOLHO DE TOMATE VAL 340G	21032010	060	5929	UNID	29	1,02000	29,58	0,00	0,00	0,00	7	0
12693	CREME DENTAL SORRISO 50G	33061000	060	5929	UN	29	1,59000	46,11	0,00	0,00	0,00	7	0
12060	ESPONIA ACO BOMBRIL	73231000	000	5929	UN	29	1,59000	46,11	46,11	8,30	0,00	18	0
23050	SABONETE FLOR DE YPE ROSA 90G	34011190	060	5929	CX	29	0,99000	28,71	0,00	0,00	0,00	7	0
12256	CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G	09012100	060	5929	UN	58	7,39000	428,62	0,00	0,00	0,00	7	0
13366	SABAO EM PEDRA YPE	34011900	000	5929	PC	29	6,99000	202,71	202,71	36,49	0,00	18	0
22562	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	11010010	000	5929	UNID	29	2,19000	63,51	63,51	4,45	0,00	7	0
20496	FEIJAO ANCELI CARIOCA 1KG	07133399	000	5929	UNID	87	5,99000	521,13	521,13	36,48	0,00	7	0
17920	ÓLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	116	3,89000	451,24	0,00	0,00	0,00	7	0
16990	BISCOITO BAUDUCCO CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	29	1,29000	37,41	0,00	0,00	0,00	7	0
24492	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500G	19021100	000	5929	UNID	87	1,52000	132,24	132,24	9,26	0,00	7	0

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.520,87

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFCUPOM: COO: 11799 Chave SAT: 35200374475211000117590001329780117992568847/ TERMO SUBVENÇÃO N.66/2020 - LEI 9945/2019 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 200,04 (6,19%) E = R\$ 291,91 (9,03%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



74% 10:19

← Extrato



TODOS

DÉBITO

CRÉDITO

Conta Santander

0033 / 13.008182-9

Período permitido para consulta do extrato: últimos 90 dias, limitado a 200 lançamentos.



O Santander não liga ou envia links de senhas. **Fique atento!**

21 de fevereiro

TED DIFERENTE TITULARIDAD... R\$61.500,00

TED DIFERENTE TITULARIDAD... -R\$61.500,00



Início



Pagar



Transferir



Autorizar



Menu



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\$ 61.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS:- Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS-R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$ 61.500,00	280	21/02/2020	R\$ 61.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,74
TOTAL			R\$ 61.508,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.593,77

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	FEVEREIRO/2020	R\$ 57.365,37
UTILIDADE PÚBLICA		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.365,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 4.143,37
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\$)
27/02/2020	NF 76708	Company Tur Transp.Ltda	Vale Transporte	R\$ 1.973,29
04/03/2020	Recibo	Alexandra Aparecida Abril	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.272,78
04/03/2020	Recibo	Carla Flores Mendes	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.397,67
04/03/2020	Recibo	Clara Souza S. Moura	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.272,78
04/03/2020	Recibo	Claudia chinelli Fama	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.208,05
04/03/2020	Recibo	Dirce Maria de Souza	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Elaine Pereira da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.543,50
04/03/2020	Recibo	Eliane Valeriano	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.606,28
04/03/2020	Recibo	Elizabet Mara F. Bazan	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 4.238,45

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
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 MEIME!**

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\$ 61.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS:- Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS-R\$	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$ 61.500,00	280	21/02/2020	R\$ 61.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,74
TOTAL			R\$ 61.508,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.593,77

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	FEVEREIRO/2020	R\$ 57.365,37
UTILIDADE PÚBLICA		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.365,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 4.143,37
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\$)
27/02/2020	NF 76708	Company Tur Transp.Ltda	Vale Transporte	R\$ 1.973,29
04/03/2020	Recibo	Alexandra Aparecida Abril	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.272,78
04/03/2020	Recibo	Carla Flores Mendes	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.397,67
04/03/2020	Recibo	Claria Souza S. Moura	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.272,78
04/03/2020	Recibo	Claudia chinelli Fama	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.208,05
04/03/2020	Recibo	Dirce Maria de Souza	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Elaine Pereira da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.543,50
04/03/2020	Recibo	Eliane Valeriano	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.606,28
04/03/2020	Recibo	Elizabeth Mara F. Bazan	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 4.238,45

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho

Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

04/03/2020	Recibo	Flavia Cristina V. Pinto	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Francielle Navarro dos Santos	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.438,81
04/03/2020	Recibo	Francisca de Lourdes S.Almeida	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.954,78
04/03/2020	Recibo	Helen Cristina Gaia Rocha	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Iara Soares de S. Lopes	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Isabel Cristina da S.Rodrigues	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 2.858,47
04/03/2020	Recibo	Joelma Aparecida S. garcia	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.438,81
04/03/2020	Recibo	Josiane Alves da silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.382,79
04/03/2020	Recibo	Leidiane Maria dos Santos	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.247,50
04/03/2020	Recibo	Liliane Teodoro S. Ribeiro	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.261,72
04/03/2020	Recibo	Maria das Dores Fonseca	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.306,52
04/03/2020	Recibo	Mariana Aparecida M.Pareti	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.691,22
04/03/2020	Recibo	Marina Rodrigues Lima	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.310,70
04/03/2020	Recibo	Renata Araujo de Melo	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.232,98
04/03/2020	Recibo	Renata Lúcia Pereira	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Rosalia da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.204,13
04/03/2020	Recibo	Rosângela Fatima L. Cardoso	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Rosimeire da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.572,50
04/03/2020	Recibo	Sara Maria A. Farinelli	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.360,82
04/03/2020	Recibo	Silvana Espigarolli Menares	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.396,30
04/03/2020	Recibo	Stephanie Juliana Donato	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.319,72
06/03/2020	Recibo	Instituto Nacional do Seguro So	INSS folha pagamento	R\$ 4.531,38
06/03/2020	Recibo	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagamento	R\$ 4.160,05
09/03/2020	Nnf 20630	Breda e Neves Ltda	Cesta Básica	R\$ 1.712,63
TOTAL				R\$ 57.365,37

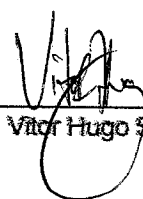
Declaramos na qualidade de reponsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposta ao Órgão Concessor.

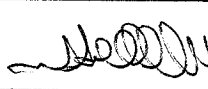
Presidente Prudente, 20 de Março de 2.020


Walter Luiz Ricci
Presidente


Eduardo Villa Real Junior
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL


Vitor Hugo Silva


Marco Augusto Cenzi Vianna de Oliveira


José Carlos Galliano

"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

04/03/2020	Recibo	Flavia Cristina V. Pinto	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Francielle Navarro dos Santos	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.438,81
04/03/2020	Recibo	Francisca de Lourdes S.Almeida	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.954,78
04/03/2020	Recibo	Helen Cristina Gaia Rocha	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Iara Soares de S. Lopes	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Isabel Cristina da S.Rodrigues	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 2.858,47
04/03/2020	Recibo	Joelma Aparecida S. garcia	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.438,81
04/03/2020	Recibo	Josiane Alves da silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.382,79
04/03/2020	Recibo	Leidiane Maria dos Santos	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.247,50
04/03/2020	Recibo	Liliane Teodoro S. Ribeiro	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.261,72
04/03/2020	Recibo	Maria das Dores Fonseca	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.306,52
04/03/2020	Recibo	Mariana Aparecida M.Pereti	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.691,22
04/03/2020	Recibo	Marina Rodrigues Lima	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.310,70
04/03/2020	Recibo	Renata Araujo de Melo	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.232,98
04/03/2020	Recibo	Renata Lúcia Pereira	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Rosalia da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.204,13
04/03/2020	Recibo	Rosângela Fatíma L. Cardoso	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.411,79
04/03/2020	Recibo	Rosimeire da Silva	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.572,50
04/03/2020	Recibo	Sara Maria A. Farinelli	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.360,82
04/03/2020	Recibo	Silvana Espigarolli Menares	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.396,30
04/03/2020	Recibo	Stephanie Juliana Donato	Salário ref.mês 02/2020	R\$ 1.319,72
06/03/2020	Recibo	Instituto Nacional do Seguro So	INSS folha pagamento	R\$ 4.531,38
06/03/2020	Recibo	Caixa Econômica Federal	FGTS folha pagamento	R\$ 4.160,05
09/03/2020	Nnf 20630	Breda e Neves Ltda	Cesta Básica	R\$ 1.712,63
TOTAL				R\$ 57.365,37

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 Março 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 Galliano



Consultas - Extrato de conta corrente

G332300820061210015
30/03/2020 08:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
 Período do extrato de 21 / 02 / 2020 até 21 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 0033 44868644000171 ASSOCIACAO ASS	2.011.384	61.500,00 C	
21/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	61.500,00 D	0,00 C
27/02/2020		0097	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/02 6609 1161-4 COMPANY TUR T	556.609.000.001.161	1.973,29 D	
27/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.973,29 C	0,00 C
04/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	548	44.988,02 D	
04/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44.988,02 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.601	4.531,38 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.602	4.160,05 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.691,43 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/03/2020	880.700.901.529.574	52,00 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
18/03/2020		0097	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/03 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	100,00 C	
18/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	31.801	560,57 D	
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	31.802	1.642,80 D	
18/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0033 044868644000171 ASSOCIACAO AS	31.803	1.940,00 D	
18/03/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6692 074475211000117 BRED A E NEVES	31.804	1.712,63 D	
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/03/2020	840.781.200.238.587	10,45 D	
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/03/2020	840.781.200.238.588	10,45 D	
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.776,90 C	0,00 C
21/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332300820061210017
30/03/2020 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
 Conta corrente 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
 Período do extrato de 21 / 03 / 2020 até 30 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2020		0097	00097	870 Transfer?ncia recebida	550.097.000.000.757	4.143,37 C	
				30/03 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
30/03/2020		0000	11105	166 Emiss?o de DOC	33.001	4.143,37 D	
				104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE			
30/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73,44 C
Saldo							73,44 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							73,45

 Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331181050362043012
18/03/2020 10:54:22

Cliente

Agência 97-3
Conta 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	99,62			9,972035		
10/02/2020	RESGATE	52,00	0,01		5,204669	9,992950140	4,767366
	Aplicação 13/01/2020	52,00	0,01		5,204669		
21/02/2020	APLICAÇÃO	61.500,00			6.152,062304	9,996647783	6.156,829670
27/02/2020	RESGATE	1.973,29	0,01	0,13	197,391281	9,997554061	5.959,438389
	Aplicação 13/01/2020	47,65	0,01		4,767366		
	Aplicação 21/02/2020	1.925,64		0,13	192,623915		
28/02/2020	SALDO ATUAL	59.582,29			5.959,438389		5.959,438389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,62
APLICAÇÕES (+)	61.500,00
RESGATES (-)	2.025,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	59.582,29

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338180708006649016
18/03/2020 07:20:17

Cliente

Agência 97-3
Conta 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
Mês/ano referência MARCO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	59.582,29			5.959,438389		
04/03/2020	RESGATE	44.988,02	1,01	6,81	4.499,955504	9,999174427	1.459,482885
	Aplicação 21/02/2020	44.988,02	1,01	6,81	4.499,955504		
06/03/2020	RESGATE	8.691,43	0,30	1,52	869,328456	9,999960243	590,154429
	Aplicação 21/02/2020	8.691,43	0,30	1,52	869,328456		
10/03/2020	RESGATE	52,00			5,199560	10,000845381	584,954869
	Aplicação 21/02/2020	52,00			5,199560		
18/03/2020	SALDO ATUAL	5.851,62			584,954869		584,954869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.582,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.731,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,31
IOF (-)	8,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	5.851,62
Disponível p/ Resg =	5.850,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,70
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	0,52

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2020	909.009.721	61.500,00	6.152,062304	584,954869

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
18/03/2020	10,003547529

Rentabilidade

No mês	0,0557
No ano	0,2477
Últimos 12 meses	1,9991

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/03/2020 - Cota: 10,003547529

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

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:18:47
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2020

NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.461

VALOR TOTAL 4.143,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A5D.6C4.8A7.DBF.205

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.