

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 29/06/2021 | R\$ 54.740,00 | 02/07/2021 | 1775/2021 | R\$ 54.740,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 54.740,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 15,03 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 54.755,03 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 80,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 54.755,03 |

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 42.660,10 | | R\$ 42.660,10 | R\$ 42.660,10 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico Hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.940,00 | | R\$ 1.940,00 | R\$ 1.940,00 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 515,35 | | R\$ 515,35 | R\$ 515,35 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 45.115,45 | | R\$ 45.115,45 | R\$ 45.115,45 | |

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 54.755,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 45.115,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 9.639,58 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | |

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

Presidente Prudente, 26 de julho de 2021

Walter Luiz Ricci
Presidente

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

Ana Paula Nicoluci Garcia Vinha
CRC 1SP250547/O-1
CPF: 274.525.778-17



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

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

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

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS

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



Transações Pendentes

G332261110796084008
26/07/2021 11:15:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 6000710654
CNPJ 55.356.653/0001-08
Nome favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.601
Valor 9.639,58
Destinação 0
Data transferência 26/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82B876D8E4C04121

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 26/07/2021 11:10:47 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 26/07/2021 11:15:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 149.436.256 | 54.740,00 C | |
| | | | | 033 0033 44568644000171 ASSOCIACAO ASS | | | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 754 | 34.917,14 D | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 19.822,86 D | 0,00 C |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.701 | 3.234,32 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.702 | 1.940,00 D | |
| | | | | SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.703 | 185,47 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.704 | 56,68 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.416,47 C | 0,00 C |
| 08/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.801 | 502,36 D | |
| | | | | DARF - 44.868.644/0004-14 -0561 | | | |
| 08/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.802 | 343,13 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 845,49 C | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 821.931.202.786.553 | 52,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/07/2021 | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,00 C | 0,00 C |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.401 | 290,68 D | |
| | | | | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.402 | 172,01 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 462,69 C | 0,00 C |
| 20/07/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 72.001 | 52,66 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 20/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,66 C | 0,00 C |
| 23/07/2021 | | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.097.000.000.757 | 80,00 C | |
| | | | | 23/07 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | | | |
| 23/07/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 72.301 | 3.421,00 D | |
| | | | | 237 6692 074475211000117 BRED A E NEVES | | | |
| 23/07/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.041.100.111.510 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/07/2021 | | | |
| 23/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.351,45 C | 0,00 C |
| 26/07/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

9.682,63 C

Saldo

9.682,63 C

26/07/2021

Banco do Brasil

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/07/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/08/2021

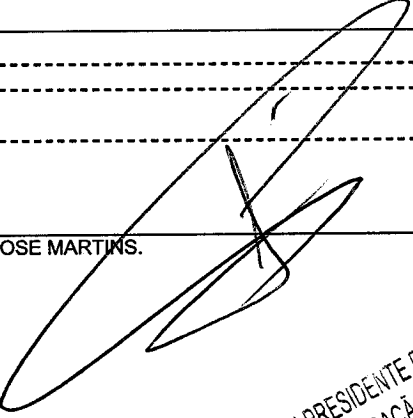
Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

9.688,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



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



Transações Pendentes

G334051519818278007
05/07/2021 15:24:13**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 | 05/07/2021 |
| Data pagamento | 05/07/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 21 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 34.917,14 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

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

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

05/07/2021 15:17:56

05/07/2021 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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

D. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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 | 98 | UMMED | 343,20 | 343,20 D |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,11 | 149,44 D |

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

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

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) | 210:00 | 1.534,55 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 210:00 | 1.534,55 D |
|------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------|--------|------------|

ID: 0 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 1.534,55 **Informativa:** 0 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
VF: 0 **Base INSS:** 0,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 0,00 **Base IRRF:** 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 19/02/2021 a 17/08/2021

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------|-----|--------------------------------|-------|----------|
| 124 HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 P | 98 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI | 29,00 | 29,00 D |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,11 | 149,44 D |

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

Empr.: 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. | 8,12 | 152,78 D |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 37,12 | 37,12 P | | | | |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 P | | | | |

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

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

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

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

Empr.: 314 FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO **Situação:** Licença maternidade **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

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|
| 4 SALARIO MATERNIDADE | 210:00 | 1.534,55 P | 998 | I.N.S.S. | 7,92 | 121,60 D |
|-----------------------|--------|------------|-----|----------|------|----------|

ID: 2 **Proventos:** 1.534,55 **Descontos:** 121,60 **Informativa:** 122,76 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.412,95
VF: 2 **Base INSS:** 1.534,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.534,55 **Valor FGTS:** 122,76 **Base IRRF:** 1.033,77
 licença maternidade: 04/03/2021 a 01/07/2021

2. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emp.: 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 ASSOCIAI 29,00 29,00 D
 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

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

Emp.: 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 ASSOCIAI 58,00 58,00 D
 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D

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

Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Emp.: 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

ID: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 1.534,55 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 VF: 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

Emp.: 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

ID: 0 Proventos: 1.435,87 Descontos: 1.435,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 VF: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ID: 1 Proventos: | 1.652,03 | Descontos: | 673,42 | Informativa: | 132,16 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 978,61 |
| VF: 0 Base INSS: | 1.652,03 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.652,03 | Valor FGTS: | 132,16 | Base IRRF: | 1.330,26 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ID: 0 Proventos: | 1.534,55 | Descontos: | 121,60 | Informativa: | 122,76 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.412,95 |
| VF: 0 Base INSS: | 1.534,55 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.534,55 | Valor FGTS: | 122,76 | Base IRRF: | 1.412,95 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Emp.: 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. | 8,11 | 149,44 D |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 P | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ID: 0 Proventos: | 1.843,80 | Descontos: | 149,44 | Informativa: | 149,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.694,36 |
| VF: 0 Base INSS: | 1.843,80 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.843,80 | Valor FGTS: | 147,50 | Base IRRF: | 1.694,36 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Emp.: 434 SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGO | Situação: Demitido | 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 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------|------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 8,00 | 903,33 P | 49 AVISO PREVIO REAVIDO | 30,00 | 1.355,00 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 3,42 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 416,89 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 301,11 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 3,38 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 5,00 | 564,58 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 42,34 D |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS | 3:20 | 45,17 P | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ID: 2 Proventos: | 1.817,61 | Descontos: | 1.817,61 | Informativa: | 48,77 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 0,00 |
| VF: 2 Base INSS: | 609,75 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 609,75 | Valor FGTS: | 48,77 | Base IRRF: | 184,85 |

DEMITIDO EM 01/06/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ID: 0 Proventos: | 1.534,55 | Descontos: | 121,60 | Informativa: | 122,76 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.412,95 |
| VF: 0 Base INSS: | 1.534,55 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.534,55 | Valor FGTS: | 122,76 | Base IRRF: | 1.412,95 |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 998 I.N.S.S. | 7,92 | 121,60 D |
|-----------------|--------|------------|--------------|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ID: 0 Proventos: | 1.534,55 | Descontos: | 121,60 | Informativa: | 122,76 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.412,95 |
| VF: 0 Base INSS: | 1.534,55 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.534,55 | Valor FGTS: | 122,76 | Base IRRF: | 1.412,95 |

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|-----------|------------------------|----------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.597,70 P | 988 | 1.597,70 | 7,97 | 127,29 D | | | | |
| ID: 0 Proventos: | 1.597,70 | Descontos: | 127,29 | Informativa: | 127,81 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.470,41 | |
| VF: 0 Base INSS: | 1.597,70 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.597,70 | Valor FGTS: | 127,81 | Base IRRF: | 1.470,41 | |
| Total Geral Proventos: | | | 46.141,84 | Total Geral Descontos: | | | 11.224,70 | Líquido Geral: | | 34.917,14 |

Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 2710:00 | 25.051,97 P | 38 UNIMED | 884,44 | 884,44 D |
| 4 SALARIO MATERNIDADE | 420:00 | 3.069,10 P | 49 AVISO PREVIO REAVIDO | 30,00 | 1.355,00 D |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 650:00 | 4.504,97 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 416,89 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 8,00 | 903,33 P | 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI | 116,00 | 116,00 D |
| 124 HORA-ATIVIDADE | 30,00 | 526,80 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 3,38 D |
| 265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 29,37 | 29,37 P | 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS | 650:00 | 4.504,97 D |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 606,02 | 606,02 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 42,34 D |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 780:00 | 10.536,00 P | 998 I.N.S.S. | 172,45 | 3.399,30 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 3,42 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 37,50 | 502,38 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 301,11 P | | | |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 5,00 | 564,58 P | | | |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS | 3:20 | 45,17 P | | | |

Líquido Geral: 34.917,14

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

Situações

| | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------|
| Número de empregados: | 25 | Salário contribuição empregados: | 40.429,01 | Base IRRF Mensal: | 35.134,62 | |
| Número de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 502,38 | |
| Trabalhando: | 19 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 | |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 40.429,01 | Valor IRRF Férias: | 0,00 | |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 3.445,02 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | |
| Salário maternidade: | 2 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 | |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 | |
| Doença: | 3 | Sub-Total: | 3.445,02 | Base IRRF 13º Salário: | 143,06 | |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 13.265,44 | Valor Total do IRRF: | 502,38 | |
| Demitido: | 1 | 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: | 40.429,01 | |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | -9.820,42 | Valor do FGTS: | 3.234,22 | |
| Proventos: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 | |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | -9.820,42 | 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: | 34.917,14 |

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Junho de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|--------|--------------|--------|
| 5 | CLAUDIA CHINELLI FAMA PROFESSOR (A) | 231105 | 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 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 149,44 |
| 38 | UNIMED | 343,20 | | 343,20 |



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

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86108 | Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos 1.843,80 | Total de Descontos 492,64 | | |
| | | Valor Líquido → | 1.351,16 | | |
| Salário Base 1.756,00 | Sal. Contr. INSS 1.843,80 | Base Cál. FGTS 1.843,80 | F.G.T.S do Mês 147,50 | Base Cál. IRRF 1.694,36 | Faixa IRRF 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudia Chinelli Fama
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Junho de 2021

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


| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE - | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 149,44 |


Sawil
contabilidade

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

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 106358 Agência: 113 - 9 | Total de Vencimentos | 1.843,80 | Total de Descontos | 178,44 | |
| | Valor Líquido | ⇒ | | 1.665,36 | |
| 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 | 1.694,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

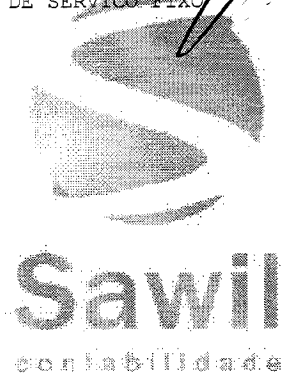

Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: CRECHE MEIMEI Folha Mensal
 Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 37,12 | 37,12 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,12 | | 152,78 |



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

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.880,92 | 152,78 |
| Valor Líquido → | 1.728,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.756,00 | 1.880,92 | 1.880,92 | 150,47 | 1.728,14 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Valeriano
 Assinatura do Funcionário

5/7/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220:00 | 4.897,72 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 324,93 | 324,93 | |
| 998 | I.N.S.S. | 11,15 | | 582,45 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 407,92 |



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

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| BANCO DO BRASIL 1 | | 5.222,65 | 990,37 | | |
| Conta corr: 308672 | Agência: 6609 - 5 | Valor Líquido → | 4.232,28 | | |
| 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 | 4.640,20 | 22,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Mara Faria Bazan
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 210:00 | 1.534,55 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |



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

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 15709 | Agência: 2989 - 0 | Total de Vencimentos 1.534,55 | Total de Descontos 121,60 |
| | | Valor Líquido → | 1.412,95 |

| 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 | 1.033,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste quadro.

Flavia C. V. Pinto
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 210:00 | 1.534,55 | |
| 265 | ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 29,37 | 29,37 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,94 | | 124,25 |



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

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86039 Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 1.563,92 | 124,25 |
| | Valor Líquido → | 1.439,67 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.534,55 | 1.563,92 | 1.563,92 | 125,11 | 1.439,67 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Álvaro Anzai

Ginecologia - Obstetria
Colposcopia CRM 115.687

Atestado Médico

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

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

CID: 235.9

Data: 22/05/2021

Álvaro Anzai
MÉDICO
CRM 115.687


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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 149,44 |



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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| BANCO DO BRASIL 97-3 1 | | 1.843,80 | 149,44 | | |
| Conta corr: 86309 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | 1.694,36 | | |
| 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 | 1.694,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Lourdes Silva de Almeida
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

02: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Faixa |
| 12 | JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 20/03/2013 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 29,37 | 29,37 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,94 | | 124,25 |



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

| | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86090 | Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos 1.563,92 | Total de Descontos 124,25 |
| | | Valor Líquido → | 1.439,67 |

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/7/21

Data

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


CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código Nome do Funcionário
360 LILIAN APARECIDA CAMPOS
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Filial
331105 7 1
Admissão: 11/02/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |



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

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 150,60 |
| Valor Líquido → | 1.383,95 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian
Assinatura do Funcionário


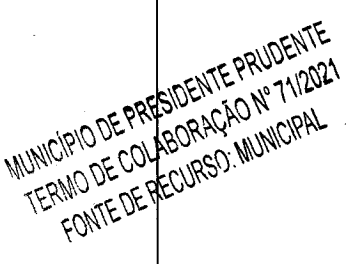
5/7/21
Data

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

22: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

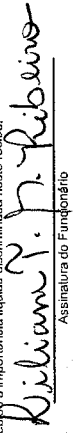
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 58,00 | | 58,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |
|  | |  | | Total de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

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

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.534,55 | Total de Descontos | 179,60 |
| Valor Líquido | ⇨ | | 1.354,95 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | 1.412,95 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 668 | MARCIA DOURADO EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |
| | | | Admissão: | 15/03/2021 |

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



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 12504

Agência: 978 - 4

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 121,60 |
| Valor Líquido → | 1.412,95 |

| 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 | 1.223,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância liquidada e assinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Junho de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| 22 | MARIANA APARECIDA MODAELLI PROFESSOR(A) | 231105 | 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. | 8,11 | | 150,76 |



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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| BANCO DO BRASIL 97-3 1 | | 1.858,48 | 150,76 | | |
| Conta corr: 86110 Agência: 97 - 3 | | Valor Líquido → | 1.707,72 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.756,00 | 1.858,48 | 1.858,48 | 148,67 | 1.707,72 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Modaeli
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 82,44 | 82,44 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,14 |



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

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86021 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| Agência: 97 - 3 | | | 1.518,31 | 120,14 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.398,17 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.435,87 | 1.518,31 | 1.518,31 | 121,46 | 1.208,58 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marina R Lima
Assinatura do Funcionário


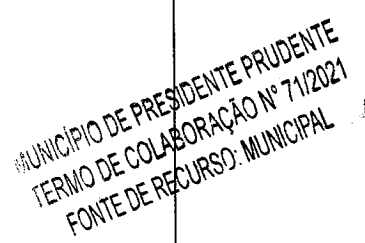
5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------|--|-------------|----------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |
|  | |  | | Total de Vencimentos |
| | | | | 1.534,55 |
| | | | | Total de Descontos |
| | | | | 121,60 |

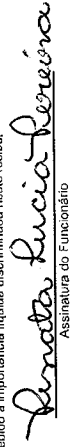
TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89650

Agência: 97 - 3

| | | |
|---------------|---|----------|
| Valor Líquido | ⇨ | 1.412,95 |
|---------------|---|----------|

| 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 | 1.412,95 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 117,48 | 117,48 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 132,18 |
| 38 | UNIMED | 541,24 | | 541,24 |



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

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86017 | | Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.652,03 | 673,42 | |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 978,61 | |
| 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 | 1.330,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosalia da Silva
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

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

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



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

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89582 | | Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.534,55 | 121,60 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,95 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.412,95 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rodens
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 149,44 |

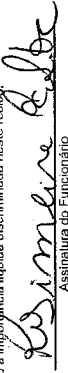


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

| | | | | |
|--|----------------------|----------|--------------------|----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86016 Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | 1.843,80 | Total de Descontos | 149,44 |
| | Valor Líquido | ⇒ | | 1.694,36 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Fixa IRRF |
| 1.756,00 | 1.843,80 | 1.843,80 | 147,50 | 1.694,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data


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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filial |
| 667 | SIMONE LESSA FERREIRA EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 08/03/2021 | |

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



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

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 261263 Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | 1.534,55 | Total de Descontos | 121,60 | |
| | Valor Líquido → | | | 1.412,95 | |
| 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 | 1.412,95 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Lessa
Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

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

02: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|--------|--------------|--------|
| 430 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |

Admissão: 01/10/2019

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



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 108796

Agência: 2989 - 0

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 121,60 |
| Valor Líquido → | 1.412,95 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/7/21
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Co: CRECHE MEIMEI Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.597,70 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,97 | | 127,29 |



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

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

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.597,70 | Total de Descontos | 127,29 |
| Valor Líquido | ⇒ | | 1.470,41 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.597,70 | 1.597,70 | 1.597,70 | 127,81 | 1.470,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/7/21
 Data



Transações Pendentes

G337071147925004017
07/07/2021 11:51:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.22
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 8581000032-3 34320179210-1
70765405084-0 48686440003-1
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 3.234,32
Valor Total 3.234,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORACAO N° 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 07/07/2021 11:36:49 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 07/07/2021 11:51:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2021 - 14:31:21

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 40.429,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.234,32 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.234,32 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

85810000323 343201792101 707654050840 486864400031

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2021 - 14:31:21

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 40.429,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.234,32 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.234,32 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

85810000323 343201792101 707654050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C. Custos: 8

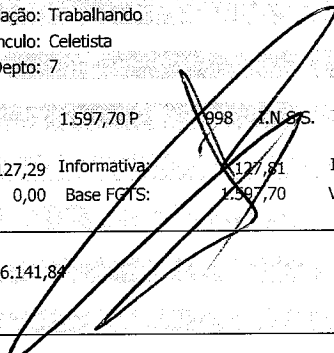
EXTRATO MENSAL

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

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

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

Total Geral Proventos: 46.141,84 **Total Geral Descontos:** 11.224,70
Líquido Geral: 34.917,14



Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 2710:00 | 25.051,97 P | 38 UNIMED | 884,44 | 884,44 D |
| 4 SALARIO MATERNIDADE | 420:00 | 3.069,10 P | 49 AVISO PREVIO REAVIDO | 30,00 | 1.355,00 D |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 650:00 | 4.504,97 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 416,89 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 8,00 | 903,33 P | 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI | 116,00 | 116,00 D |
| 124 HORA-ATIVIDADE | 30,00 | 526,80 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 3,38 D |
| 265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 29,37 | 29,37 P | 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS | 650:00 | 4.504,97 D |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 606,02 | 606,02 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 42,34 D |
| 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 780:00 | 10.536,00 P | 998 I.N.S.S. | 172,45 | 3.399,30 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 2,00 | 3,42 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 37,50 | 502,38 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: | 33,33 | 301,11 P | | | |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 5,00 | 564,58 P | | | |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS | 3:20 | 45,17 P | | | |
| | | | | Líquido Geral: | 34.917,14 |

Situações

| | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Número de empregados: | 25 | Salário contribuição empregados: | 40.429,01 | Base IRRF Mensal: | 35.134,62 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 502,38 |
| Trabalhando: | 19 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 40.429,01 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 3.445,02 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 2 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 3 | Sub-Total: | 3.445,02 | Base IRRF 13º Salário: | 143,06 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 13.265,44 | Valor Total do IRRF: | 502,38 |
| Demitido: | 1 | 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: | 40.429,01 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | -9.820,42 | Valor do FGTS: | 3.234,22 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | -9.820,42 | 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: | 34.917,14 |

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:22
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170901752500015186740000194000

BENEFICIARIO:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.940,00

VALOR COBRADO 1.940,00

NR.AUTENTICACAO C.269.DFC.6F1.EA8.5FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/07/2021 11:36:49

07/07/2021 11:51:21

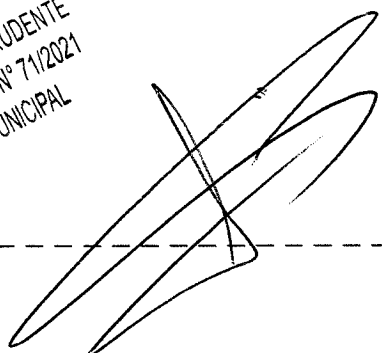
Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

RECIBO



Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01752.500015 1 86740000194000

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|
| Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | 4446 / 3417 | | R\$ | | 0017525-0 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 17525 | | 57.327.827/0001-21 | 07/07/2021 | | 1.940,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado | |

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33
Demonstrativo Autenticação mecânica
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
RUA RUI BARBOSA , 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP
Ordem de Serviço 1105 / Nota Fiscal 17525. Refere-se ao documento RPS 1094.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01752.500015 1 86740000194000

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável preferencialmente no Sicoob | | | | | 07/07/2021 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 | | | | | 4446 / 3417 | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 06/07/2021 | 17525 | DM | N | 06/07/2021 | 0017525-0 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento | |
| | 1 | R\$ | | | 1.940,00 | |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento juros de 0,03% ao dia.
- Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento.
- Protestar após 05 dias de atraso.

NF 17525

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220

Cód. baixa

Pagador/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
17525
Série: E
Data Emissão: **06/07/2021**
Certificação: **FC9C6-8AFBF**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750** Insc. Estadual:
Endereço: **R RUI BARBOSA** N°: **803**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-000**
E-mail: **sonia@sawil.com.br** Telefone: **1821049900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **prestcont_bezerra@outlook.com** Telefone: **1839022115**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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: **07/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/07/2021 10:00:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 06/07/2021 às 11:12:33

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

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: 17525
Certificação
FC9C6-8AFBF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:22
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000712003700247186820000018547

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.703

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,47

VALOR COBRADO 185,47

NR.AUTENTICACAO 3.75B.99B.127.A35.1C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/07/2021 11:36:50
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/07/2021 11:51:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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

15/07/21

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 15/07/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 130/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/07/2021 | 00000000120037 | DMI | N | 07/07/2021 | 0001200370 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 185,47 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,70 - IOF R\$ 0,70 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2021 a 30/06/2021 Apólice: 66064, Endosso: 299 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

Autenticação

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 15/07/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 130/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/07/2021 | 00000000120037 | DMI | N | 07/07/2021 | 0001200370 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espcie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 185,47 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,70 - IOF R\$ 0,70 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2021 a 30/06/2021 Apólice: 66064, Endosso: 299 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

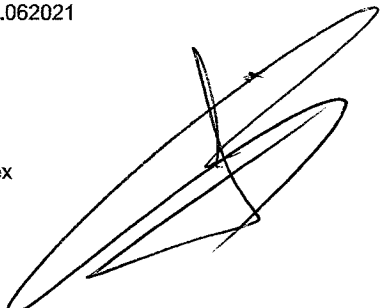
Autenticação

Ficha de Compensação



Resumo de Prêmio

Número: 93.0066064.001.062021
 Número do Endosso: 299
 Data de Emissão: 06/07/2021
 Número da Apólice: 93.66064
 Nome do Produto: MetLife PME Flex



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

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/06/2021 a 30/06/2021

Vencimento

15/07/2021

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

| Demonstrativo | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|---------------|
| | Vidas | Capital | Prêmio |
| Saldo da fatura anterior (+) | 17 | 323.338,10 | 185,47 |
| Inclusões (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Inclusões Retroativas (+) | | | |
| Aumento de Capital (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capitais Retroativos (+) | | | |
| Exclusões (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Exclusões Retroativas (-) | | | |
| Redução de Capital (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de Capital Retroativos (-) | | | |
| Saldo fatura atual (=) | 17 | 323.338,10 | 185,47 |
| Outros créditos (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Outros débitos (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Total Bruto (=) | | 323.338,10 | 185,47 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Prêmio Total Líquido | 184,76 |
| IOF | 0,70 |
| Prêmio Total Bruto | 185,47 |

Observação

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

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 299

Status ATIVO

| Item | Nome do Segurado | Certificado | Matrícula | CPF | Nascimento | Data Inclusão | Data Exclusão | Capital | Prêmio |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | DIRCE MARIA DE SOUZA | 93.0066064.00001.0000111 | | 249.050.278-61 | 16/11/1965 | 01/10/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 2 | ELIZABETH MARA FARIA BAZAN | 93.0066064.00001.0000002 | | 384.864.828-87 | 24/01/1950 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 3 | FLÁVIA CRISTINA VIEIRA PINTO | 93.0066064.00001.0000087 | | 377.377.698-54 | 07/02/1989 | 01/05/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 4 | FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS | 93.0066064.00001.0000038 | | 383.498.538-40 | 14/03/1989 | 01/02/2014 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 5 | JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA | 93.0066064.00001.0000012 | | 121.023.308-85 | 07/08/1973 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 6 | LILIAN APARECIDA CAMPOS | 93.0066064.00001.0000153 | | 413.246.168-81 | 29/10/1992 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 7 | LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO | 93.0066064.00001.0000085 | | 401.252.618-36 | 10/11/1993 | 01/05/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 8 | MARCIA DOURADO | 93.0066064.00001.0000166 | | 062.358.809-95 | 03/10/1985 | 01/04/2021 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 9 | MARIA DAS DORES FONSECA | 93.0066064.00001.0000106 | | 046.299.688-30 | 05/07/1962 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 10 | MARINA RODRIGUES LIMA | 93.0066064.00001.0000016 | | 557.494.701-30 | 02/03/1969 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 11 | RENATA LUCIA PEREIRA | 93.0066064.00001.0000102 | | 257.095.648-18 | 16/05/1975 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 12 | ROSÁLIA DA SILVA | 93.0066064.00001.0000020 | | 206.496.328-69 | 15/05/1966 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 13 | ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO | 93.0066064.00001.0000103 | | 097.480.468-18 | 16/09/1970 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 14 | SARA MARIA ALFARO FARNELLI DOMINGOS | 93.0066064.00001.0000154 | | 357.343.468-10 | 13/07/1986 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 15 | SIMONE LESSA FERREIRA | 93.0066064.00001.0000167 | | 274.934.918-44 | 05/07/1980 | 01/04/2021 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 16 | STEPHANIE JULIANA DOMATO BORGES | 93.0066064.00001.0000155 | | 393.786.958-17 | 23/10/1990 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 17 | VITORIA LEITE DUARTE | 93.0066064.00001.0000157 | | 476.432.488-18 | 13/04/1999 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:22
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

7559000323753815300071200400024118682000005668

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.704

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 56,68

VALOR COBRADO 56,68

NR.AUTENTICACAO 1.E07.98F.FFA.7B9.FF6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/07/2021 11:36:50

07/07/2021 11:51:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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

16451-5

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 15/07/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 130/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/07/2021 | 00000000120040 | DMI | N | 07/07/2021 | 0001200400 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 56,68 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,13 - IOF R\$ 0,21 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2021 a 30/06/2021 Apólice: 66064, Endosso: 300 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 | | | | | |
| ALTINO ARANTES ,50 | | | | | |
| 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

Autenticação

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 15/07/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 130/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/07/2021 | 00000000120040 | DMI | N | 07/07/2021 | 0001200400 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espcie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 56,68 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,13 - IOF R\$ 0,21 - Dec.6339/08 Vigência de 01/06/2021 a 30/06/2021 Apólice: 66064, Endosso: 300 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 | | | | | |
| ALTINO ARANTES ,50 | | | | | |
| 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

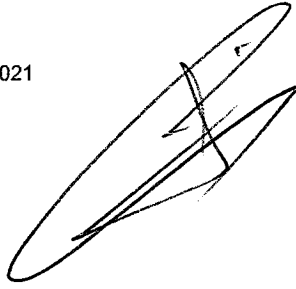
Autenticação

Ficha de Compensação



Resumo de Prêmio

Número: 93.0066064.002.062021
 Número do Endosso: 300
 Data de Emissão: 06/07/2021
 Número da Apólice: 93.66064
 Nome do Produto: MetLife PME Flex



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

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/06/2021 a 30/06/2021

Vencimento

15/07/2021

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

| | Demonstrativo | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|--------|
| | Vidas | Capital | Prêmio |
| Saldo da fatura anterior (+) | 7 | 222.357,68 | 56,68 |
| Inclusões (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Inclusões Retroativas (+) | | | |
| Aumento de Capital (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capitais Retroativos (+) | | | |
| Exclusões (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Exclusões Retroativas (-) | | | |
| Redução de Capital (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Redução de Capital Retroativos (-) | | | |
| Saldo fatura atual (=) | 7 | 222.357,68 | 56,68 |
| Outros créditos (+) | | 0,00 | 0,00 |
| Outros débitos (-) | | 0,00 | 0,00 |
| Total Bruto (=) | | 222.357,68 | 56,68 |

| | |
|----------------------|-------|
| Prêmio Total Líquido | 56,46 |
| IOF | 0,21 |
| Prêmio Total Bruto | 56,68 |

Observação

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

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.
Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 300

Status ATIVO

| Item | Nome do Segurado | Certificado | Matrícula | CPF | Nascimento | Data Inclusão | Data Exclusão | Capital | Prêmio |
|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | CLAUDIA CHINELLI FAMA | 93.0066064.00002.0000145 | | 224.556.818-40 | 16/10/1982 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 2 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 93.0066064.00002.0000161 | | 421.781.058-07 | 18/02/1995 | 01/05/2020 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 3 | ELIANE VALERIANO | 93.0066064.00002.0000142 | | 109.203.008-55 | 28/11/1971 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 4 | FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA | 93.0066064.00002.0000141 | | 248.025.878-56 | 17/03/1975 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 5 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | 93.0066064.00002.0000162 | | 418.396.028-21 | 04/07/1992 | 01/05/2020 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 6 | MARIANA APARECIDA MODARELI | 93.0066064.00002.0000144 | | 376.293.138-02 | 28/04/1989 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 7 | ROSTMEIRE DA SILVA | 93.0066064.00002.0000140 | | 209.277.938-69 | 12/01/1975 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |

INÍCIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 PRÊMIO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL



Transações Pendentes

G33308110734084010

08/07/2021 11:13:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.40
 0097300097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0097 - AGENCIA PRESIDENTE PRUDENTE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 502,36

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 502,36

AUTENTICACAO SISBB: 9.218.275.2AD.85E.4AE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

08/07/2021 11:06:30

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

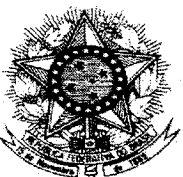
08/07/2021 11:13:39

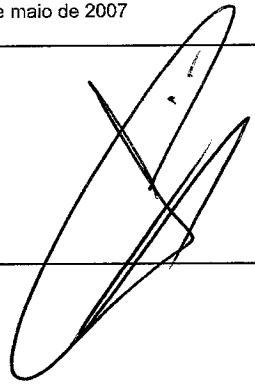
Transação efetuada com sucesso.

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

UNIVERSIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE
 CENTRO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
 COMITÊ DE RECURSOS MUNICIPAL

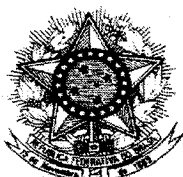
16461-5

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/06/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 44.868.644/0004-14 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111 | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| Veja no verso Instruções para preenchimento | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 502,36 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 502,36 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |



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

Corte aqui.

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/06/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 44.868.644/0004-14 |
| 01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111 | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| Veja no verso Instruções para preenchimento | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 502,36 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 502,36 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
C. Custos: 8

Página: 1/1
Emissão: 06/07/2021
Horas: 10:21:45

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Taxa | Dedução | Valor IRRF | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------|---------|------------|--------|
| Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 | | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | | |
| 7 | ELIZABETH MARA FARIA BAZAN | Mensal 05/21 | 5.222,65 | 582,45 | 0,00 | 0 | 22,50 | 636,13 | 407,92 | |
| 53 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | Mensal 05/21 | 3.309,53 | 314,61 | 0,00 | 0 | 15,00 | 354,80 | 94,44 | |
| | | Total: | 8.532,18 | 897,06 | | | | | 502,36 | |
| Empregados: | 2 | Estagiários: | 0 | Contribuintes: | 0 | Total: | 8.532,18 | 897,06 | 0,00 | 502,36 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | |
| Empregados: | 2 | Estagiários: | 0 | Contribuintes: | 0 | Total: | 8.532,18 | 897,06 | 0,00 | 502,36 |



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.40
0097300097

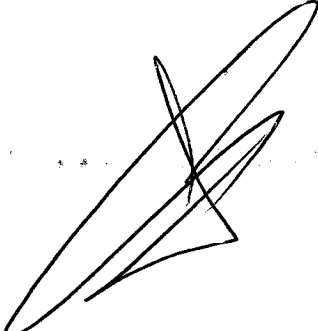
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 85810000003-0 43130270230-5
54486864400-9 03332021067-3
Data do pagamento 08/07/2021
Valor Total 343,13

Pagamento agendado.

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




Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/07/2021 11:06:32
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/07/2021 11:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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


164615

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
|  <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 | 06/2021 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 44.868.644/0003-33 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p> | 6-VALOR DO INSS | 343,13 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/07/2021 | 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 | 343,13 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

8581000003-0 43130270230-5 54486864400-9 03332021067-3



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 | 06/2021 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 44.868.644/0003-33 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p> | 6-VALOR DO INSS | 343,13 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/07/2021 | 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 | 343,13 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

8581000003-0 43130270230-5 54486864400-9 03332021067-3



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TRIBUNA DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
 TRIBUNAL DE RECURSO MUNICIPAL

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
 N° ARQUIVO: BrOkvr9RqAG0000-9
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: OVdFlxIBx50000-1 INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
 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 | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------------------|---------------------------|---------|----------|
| Empregados/Avulsos | 3.445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,02 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Nociuos | 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/Patrocinio | 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 | 3.101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,89 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 343,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,13 |
| 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 | 343,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,13 |

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO 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 INCLUÍDAS 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.



Transações Pendentes

G33814110769888011
14/07/2021 11:14:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:46
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009032689230042993873717718689000029068

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 | 71.401 |
| NOSSO NUMERO | 32689230029938737 |
| CONVENIO | 03268923 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 290,68 |
| VALOR COBRADO | 290,68 |

=====

NR.AUTENTICACAO B.E7E.373.390.940.726

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 14/07/2021 10:59:33 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 14/07/2021 11:14:46 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES

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

Classe/Subcls.COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 005 - 0001 - 150 - 4851

Nº do Medidor: 00000048530

MATRÍCULA: 66101-2021-7-6

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 44.868.644/0001-71



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 029.544.095

[Handwritten signature]

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

Emissão: 12/07/2021

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

| CONTA REFERENTE A | APRESENTAÇÃO | DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA | UC - UNIDADE CONSUMIDORA |
|-------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| Julho/2021 | 15/07/2021 | 09/08/2021 | 9/66101-7 |

| DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| CCI | Descrição | Quantidade | Tarifa s/ Tributos | Tarifa c/ Tributos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Aliq. ICMS | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS(R\$) (0,6671%) | COFINS(R\$) (3,0729%) |
| 0601 | Consumo em kWh | 369,000 | 0,513890 | 0,651040 | 240,23 | 240,23 | 18 | 43,24 | 196,99 | 1,31 | 6,05 |
| 0601 | Adic. B. Vermelha | | | | 33,50 | 33,50 | 18 | 6,03 | 27,47 | 0,18 | 0,84 |
| LANCAMENTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib de Ilum Pub | | | | 16,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MCMC

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

CCI: Código de Classificação do Item Total: 290,68 273,73 49,27 224,46 1,49 6,89

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|----------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|------------------------|-------|------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------|------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <table border="1"> <tr> <th>DISCRIMINAÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO</td> <td>38,67</td> <td>13,31</td> </tr> <tr> <td>COMPRA DE ENERGIA</td> <td>126,80</td> <td>43,62</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE TRANSMISSÃO</td> <td>21,50</td> <td>7,40</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SETORIAIS</td> <td>29,11</td> <td>10,01</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS</td> <td>74,60</td> <td>25,66</td> </tr> <tr> <td>OUTROS SERVIÇOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>290,68</td> <td>100,00</td> </tr> </table> | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | % | SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO | 38,67 | 13,31 | COMPRA DE ENERGIA | 126,80 | 43,62 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 21,50 | 7,40 | ENCARGOS SETORIAIS | 29,11 | 10,01 | IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 74,60 | 25,66 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 290,68 | 100,00 | 22/07/2021 | R\$ 290,68 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO | 38,67 | 13,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE ENERGIA | 126,80 | 43,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 21,50 | 7,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS SETORIAIS | 29,11 | 10,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 74,60 | 25,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 290,68 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2021): R\$ 106,78

Reservado ao Fisco

0fa5.f755.bce1.c02c.95d2.480f.8e36.1ac0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--|---|
| BANCO DO BRASIL S/A | | 001 -9 00190.00009 03268.923004 29938.737177 1 86890000029068 | | Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | | | | VENCIMENTO 22/07/2021 | |
| BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A | | | | AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20 | |
| ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680 | | | | NOSSO NÚMERO 39230029938737 | |
| DATA DO DOCUMENTO 12/07/2021 | Nº DOCUMENTO 66101-2021-07-6 | ESPÉCIE DOC DS | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 12/07/2021 | (=) VALOR DO DOCUMENTO 290,68 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | VALOR | (-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS |
| INSTRUÇÕES | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| 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. | | | | | (+) MORA/ MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (-) VALOR COBRADO |
| PAGADOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061460 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1) SACADOR/ AVALISTA | | | | CPF/CNPJ 44.868.644/0001-71 | |
| | | | | CÓD. DE BAIXA | |



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

Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

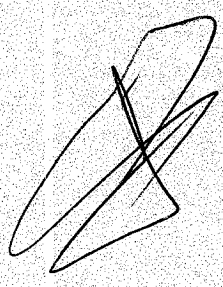
Ficha de Composição

Grupo Z. Hoxo - Energisa Sul-Sudeste - Maio/2019 - G: 113496 - Campanha 0609

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

FATURA EM FOLHA
 VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO
 BIOMETRIA Obrigatório Agende no Site www.br-e-gs.usbr. Evite Cancelar seu Título.



Consumo dos últimos doze meses

| MÊS/ANO | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | |
|---------|----------------------------|-------|---------------|---------------|
| | CONVENCIONAL | PONTA | INTERMEDIÁRIO | FORA DE PONTA |
| JUN/21 | 413 | | | |
| MAY/21 | 400 | | | |
| ABR/21 | 390 | | | |
| MAR/21 | 486 | | | |
| FEV/21 | 189 | | | |
| JAN/21 | 204 | | | |
| DEZ/20 | 481 | | | |
| NOV/20 | 236 | | | |
| OUT/20 | 267 | | | |
| SET/20 | 307 | | | |
| AGO/20 | 375 | | | |
| JUL/20 | 418 | | | |

INÍCIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 RMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento
 0800 701 0326 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 10/06/2021 a 08/07/2021 Dias: 28

| UN. Posto | Dados da leitura | | | | Fat. Pot. | Aj. Fator Pot. | Dados do consumo | |
|-----------|------------------|----------|---|-----------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | Atual | Anterior | K | Perdas(%) | | | Medido | Faturado |
| KWH Ponta | 66317 | 65948 | 1 | 0 | | | 369 | 369 |

Indicadores de Qualidade

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

Conjunto: PRESIDENTE PRUDENTE 3
Referência: 05/2021
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

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

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

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

CALL CENTER
0800 701 0326

Internet: www.energisa.com.br
 Deficiente Auditivo e/ou de Fala: **0800 648 1783**
 Ouvidoria Energisa: **0800 701 0324**
 (Número comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

Agentes Reguladores:
 ARBESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

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

FIQUE ATENTO!

Mantendo sua conta em dia, você evita cobranças de multa de 20% atualizadas mensalmente caso haja na variação do IGP-PA, multa de 1% ao mês, além do primeiro mês de energia e demais encargos.

O pagamento em dia evita que seu título seja encaminhado para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), SERASA e SPC BRASIL, o que pode gerar o bloqueio do seu nome em bancos e instituições financeiras.

Caso não efetuar o pagamento de sua conta de luz até a data de vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPC BRASIL) e também poderá sofrer o bloqueio do documento para ser utilizado em processos.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.46
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

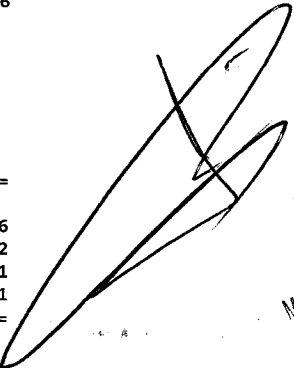
CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------|--|
| Convenio | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| Codigo de Barras | 8461000001-3 | 72010082089-6 | |
| | 99467837591-0 | 31681433899-2 | |
| Data do pagamento | | 14/07/2021 | |
| Valor Total | | 172,01 | |

=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB:
8.6E9.7A4.274.8C2.D60



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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 14/07/2021 10:59:33 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 14/07/2021 11:14:46 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7
Mês de referência: Julh o/2021
Número da fatura: 1316814338-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

25/07/2021
172,01

Descrição da sua fatura

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

Handwritten signature

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Includes rows for Local, Cellular, and Long Distance.

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

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

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de
Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido
até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou
acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue
142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

8461000001 3 72010082089 6 99467837591 0 31681433899 2



Em breve você poderá fazer um Pix
para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 204714488-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo-SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

- 1 PPE-8154P3XNDM-013
2

VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 25,00

09/06/2021 a 08/07/2021
09/06/2021 a 08/07/2021

25% 3,65%

110,74

-25,00

85,74

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

- 3
4

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP
Desconto Mensalidade Principal R\$ 25,00

09/06/2021 a 08/07/2021
09/06/2021 a 08/07/2021

25% 3,65%

68,24

-25,00

43,24

SUBTOTAL TOTAL

128,98

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3908-7630

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 28 rows of call data for Presidente Prudente.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 40 rows of cellular call data.

SUBTOTAL

0,00

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

Table with 2 columns: Description (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, Prestadora Telefonica, etc.) and Amount (18-3908-7630, 0,00, 128,98).

Reservado ao Fisco Obd2 .a673.3ao0.9018.17341 p417.e6c4.abdd

Table with 4 columns: Tax Type (ICMS, PIS/COFINS), Base de cálculo, Alíquota, and Valor. Includes note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Internet
61 Bancah Jornais Promo
62 Clube de Revistas Promo
63 Protege Empresas 300GB
Telefone
64 Apontador Essencial

Table with 4 columns: Item, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, and Valor(R\$). Includes a diagonal stamp: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Summary table for taxes: ICMS (0,00), ISS (0,28), PIS/COFINS (0,65), and PIS/COFINS (1,01).

TOTAL GERAL A PAGAR

172,01



Transações Pendentes

G334201444590098008
20/07/2021 14:46:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.22
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000000-7 52660097150-5
02036406061-4 32734021082-9
Data do pagamento 20/07/2021
Valor Total 52,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

20/07/2021 14:40:42

20/07/2021 14:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

MENEZES

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| RGI 03640606/62 | Número da Conta 1500036406061 | Mês de Referência Agosto/2021 |
| Endereço R ALTINO ARANTES, 50 MEI-MEI COLINA, JD | | |
| Codificação Sabesp 08 562 0001 00386 08100 000 6 | Número do Hidrômetro Y14L644099 | |
| Consumo/M³ 4 | Média/M³ 7 | |

CONTA NORMAL
NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 20/07/2021

| DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO | |
|------------------------------|--------------|
| Água | 29,11 |
| Esgoto | 23,29 |
| Tx Regulação - TRCF | 0,26 |
| Total | 52,66 |

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

Vencimento
01/08/2021

Total a Pagar
R\$ ***52,66**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO B. DE MENEZES

| Tributos | Alíquota(%) | Base de cálculo (R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,9030 | 52,66 | 3,64 |

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {LqgqZamjWxHg7ZiVit3GWIA1626776436103}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82610000000 7 52660097150 5 02036406061 4 32734021082 9

2 150003640606132000000052667

VIA SABESP

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

| | | |
|--|--|---|
| RGI 03640606/62 | Codificação Sabesp 08 562 0001 00386 08100 000 6 | sabesp |
| Mês de Referência Agosto/2021 | Vencimento 01/08/2021 | Total a Pagar R\$ *****52,66 |

Código da Transação: {LqgqZamjWxHg7ZiVit3GWIA1626776436103}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

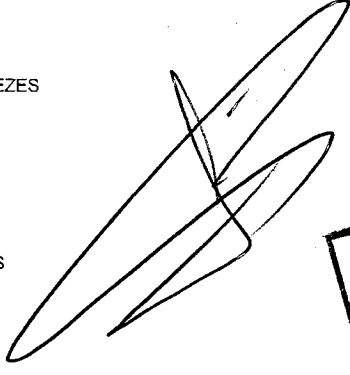
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 80,00
Luiza

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR
J4909517 WALTER LUIZ RICCI

23/07/2021 11:58:55
23/07/2021 12:02:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

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



Transações Pendentes

G338231157856674008
23/07/2021 12:00:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 24635
CNPJ 74.475.211/0001-17
Nome favorecido BREDA E NEVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.301
Valor 3.421,00
Destinação 0
Data transferência 23/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 199DA6F78AC364D2MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 23/07/2021 11:57:21
J4909517 WALTER LUIZ RICCI 23/07/2021 12:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|
| REGISTRO 23445 | CLIENTE 559 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE | VALOR 3.421,00 |
| RECEBEMOS DE BRENDA E NEVES LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO | | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 000.023.394 |
| | | SÉRIE | 001 |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRENDA 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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.023.394 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3521 0774 4752 1100 0117 5500 1000 0233 9410 0023 4450 |
| | | 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210814921345 19/07/2021 18:36:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562006559119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 74.475.211/0001-17 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENI | | 44.868.644/0003-33 | 19/07/2021 |
| ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA | CEP 19061220 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/07/2021 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | FONE / FAX 1839024110 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA 18:36:24 |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 336,42 | VALOR DO ICMS 50,46 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00 | VALOR DO ICMS-ST 0,00 | VALOR DO PIS 56,42 | VALOR DO COFINS 260,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.421,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 211,83 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.421,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO | | FRETE POR CONTA Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCUL | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | VALOR | NUMERO | 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 |
| 14890 | ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 110 | 3,49000 | 383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 18283 | SAL REFINADO DUNORTE 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN | 22 | 1,09000 | 23,98 | 9,33 | 1,68 | 0,00 | 18 0 |
| 18858 | FARINHA DE MANDIOCA SANTIZA 500G | 11062000 | 040 | 5929 | UNID | 44 | 1,59000 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 19902 | MOLHO DE TOMATE VAL 340G | 21032010 | 060 | 5929 | UNID | 22 | 1,06000 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 12060 | ESPONJA ACO BOMBRI | 73231000 | 000 | 5929 | UN | 22 | 1,99000 | 43,78 | 43,78 | 7,88 | 0,00 | 18 0 |
| 23050 | SABONETE FLOR DE YPE ROSA 90G | 34011190 | 060 | 5929 | CX | 22 | 1,25000 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 20496 | FEIJAO ANCELI CARIOCA 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UNID | 66 | 6,99000 | 461,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 22562 | FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UNID | 22 | 2,79000 | 61,38 | 61,38 | 4,30 | 0,00 | 7 0 |
| 12164 | ARROZ ANCELI 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN | 44 | 18,69000 | 822,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 12256 | CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 44 | 8,39000 | 369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 26421 | MAC. DON SAPORE ESPAGUETE 500G | 19021100 | 020 | 5929 | UND | 66 | 2,05000 | 135,30 | 71,21 | 9,47 | 0,00 | 13.3 0 |
| 26090 | FUBA MIMOSO HIKARI 500G | 11022000 | 020 | 5929 | UND | 22 | 1,69000 | 37,18 | 14,46 | 2,60 | 0,00 | 18 0 |
| 13366 | SABAO EM PEDRA YPE | 34011900 | 020 | 5929 | PC | 22 | 9,29000 | 204,38 | 136,26 | 24,53 | 0,00 | 18 0 |
| 22896 | CREME DENTAL ORAL-B 70G | 33061000 | 060 | 5929 | CX | 22 | 1,99000 | 43,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 13767 | OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 88 | 7,69000 | 676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 16990 | BISCOITO GULOSOS CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 22 | 1,68000 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFº-SAT: COO: 184400 Chave: 35210774475211000117590005542331844003703697/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 211,83 (6,19%) E = R\$ 309,80 (9,06%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. | |