



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: 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\$)
05/04/21	R\$ 46.780,00	07/04/21	690/2021	R\$ 46.780,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 46.781,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 394,48
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 46.781,06

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.


Ricci
20/04/2021
Mayor Credit

“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)	R\$ 44.384,29		R\$ 44.384,29	R\$ 44.384,29	
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\$ 456,77		R\$ 456,77	R\$ 456,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 46.781,06		R\$ 46.781,06	R\$ 46.781,06	

2

1



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\$ 46.781,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.781,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 20 de abril de 2021

Walter Luiz Ricci
Presidente

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
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\$ 394,48
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 394,48

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)	R\$ 331,48		R\$ 331,48	R\$ 331,48	
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\$ 63,00		R\$ 63,00	R\$ 63,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 394,48		R\$ 394,48	R\$ 394,48	

Mm Mm

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.16
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 97-3 CONTA: 757-9
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000032-8	28450179210-8	
	40765105084-0	48686440003-1	
Data do pagamento		07/04/2021	
CNPJ/CEI/CPF		44868644/0003-33	
COMPETENCIA		03/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/04/2021	
VALOR DEPOSITO		3.228,45	
Valor Total		3.228,45	

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

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
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/04/2021 15:38:22
07/04/2021 15:48:16

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 07/04/2021 - 08:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.355,64	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.228,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.228,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000328 284501792108 407651050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.355,64	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.228,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.228,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000328 284501792108 407651050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 07/04/2021

HORA: 08:24:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES 23 FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO 40.355,64

DEPÓSITO 3.228,45

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECEBER 3.228,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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



Transações Pendentes

G334081624811244007

08/04/2021 16:27:07

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	08/04/2021
Data pagamento	08/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	23
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	35.499,12
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	08/04/2021 16:22:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/04/2021 16:27:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empres.: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2021

Emissão: 05/04/2021
 Horas: 10:02:54

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80 P	38 UNIMED	313,92	313,92 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: 463,36 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,44
 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

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

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	175:00	1.278,79 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	175:00	1.278,79 D
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	35:00	255,76 P			

ID: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 1.278,79 Informativa: 20,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 255,76
 VF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 255,76 Valor FGTS: 20,46 Base IRRF: 255,76
 Doença período superior a 15 dias: 19/02/2021 a 17/08/2021

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

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	87,80 P	54 MENSALIDADE SINDICATO 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

Empres.: 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

Empres.: 7 ELIZABETH MARA FARIÁ 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

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

1 HORAS NORMAIS	21:00	153,46 P	998 I.N.S.S.	7,92	121,60 D
4 SALARIO MATERNIDADE	189:00	1.381,09 P			

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

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

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Emp.: 9 FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 383.498.538-40 PIS: 207.86400.52-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 12/02/2014 CTPS/Série: 096601/00408
C: 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 SERVIÇO 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

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
C: 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,53

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.309,53 P 998 I.N.S.S. 9,51 314,61 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 94,44 D

ID: 0 Proventos: 3.309,53 Descontos: 409,05 Informativa: 264,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.900,48
VF: 0 Base INSS: 3.309,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.309,53 Valor FGTS: 264,76 Base IRRF: 2.994,92

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
C: 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 SERVIÇO 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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

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

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 112:00 818,43 P 998 I.N.S.S. 7,50 61,38 D

ID: 1 Proventos: 818,43 Descontos: 61,38 Informativa: 65,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 757,05
VF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 65,47 Base IRRF: 567,46

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

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

2. 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	511,96	511,96 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	117,48	117,48 P	998 I.N.S.S.	8,00	132,18 D

ID: 1 Proventos: 1.652,03 Descontos: 644,14 Informativa: 132,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,89
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: 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.: 434 SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGO Situação: Trabalhando CPF: 357.343.468-10 PIS: 128.34403.14-9
Cargo: 413 NUTRICIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 11/10/2019 CTPS/Série: 57248/00285
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.355,00

1 HORAS NORMAIS	100:00	1.355,00 P	998 I.N.S.S.	7,78	105,45 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54 P			

ID: 2 Proventos: 1.457,54 Descontos: 105,45 Informativa: 108,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,09
VF: 2 Base INSS: 1.355,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.355,00 Valor FGTS: 108,40 Base IRRF: 870,37

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	161:00	1.176,49 P	998 I.N.S.S.	7,60	89,38 D
-----------------	--------	------------	--------------	------	---------

ID: 0 Proventos: 1.176,49 Descontos: 89,38 Informativa: 94,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.087,11
VF: 0 Base INSS: 1.176,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.176,49 Valor FGTS: 94,11 Base IRRF: 1.087,11

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

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2021

Página: 5/5
 Emissão: 05/04/2021
 Horas: 10:02:54

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
 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
 ID: 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: 44.707,39 Total Geral Descontos: 9.105,73
 Líquido Geral: 35.601,66

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2894:00	27.020,60 P	38 UNIMED	825,88	825,88 D
4 SALARIO MATERNIDADE	189:00	1.381,09 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	116,00	116,00 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	615:00	4.249,21 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	615:00	4.249,21 D
124 HORA-ATIVIDADE	30,00	526,80 P	998 I.N.S.S.	179,49	3.412,28 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	635,39	635,39 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	502,36 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	780:00	10.536,00 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	35:00	255,76 P			

Líquido Geral: 35.601,66

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	40.099,88	Base IRRF Mensal:	35.237,05
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	502,36
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.099,88	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.412,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Sub-Total:	3.412,28	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.483,63	Valor Total do IRRF:	502,36
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	40.355,64
Mandato sindical:	0	Total:	1.928,65	Valor do FGTS:	3.228,36
Respostadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.928,65	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			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: 35.601,66

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



Transações Pendentes

G334081624811244018

08/04/2021 16:29:48

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	757-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/04/2021
Data pagamento	08/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	102,54
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	08/04/2021 16:24:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/04/2021 16:29:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 102,54

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Adiantamento
Competência: 04/2021

Página: 1 / 1
Emissão: 08/04/2021
Horas: 13:43:46

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
434	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DC	357.343.468-10	23260-2	102,54
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	102,54

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/04/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Creche - Mercei Rec. Próprios

P/ 08/04/2021

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 102,54

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
Empregados					
5	CLAUDIA CHINELLI FAMA	224.556.818-40	86108-1	1.380,44	
405	DIRCE MARIA DE SOUZA	249.050.278-61	82309-0	255,76	
75	ELAINE PEREIRA DA SILVA	421.781.058-07	106358-8	1.665,36	
6	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	86040-9	1.728,14	
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	384.864.828-87	308672-0	4.232,28	
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	377.377.698-54	15709-0	1.412,95	
9	FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTO	383.498.538-40	86039-5	1.439,67	
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE	248.025.878-56	86309-2	1.694,36	
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	418.396.028-21	11012-4	2.900,48	
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GAF	121.023.308-85	86090-5	1.439,67	
360	LILIAN APARECIDA CAMPOS	413.246.168-81	88860-5	1.383,95	
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	401.252.618-96	88759-5	1.354,95	
668	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	12504-0	757,05	
22	MARIANA APARECIDA MODAELLI	376.293.138-02	86110-3	1.707,72	
23	MARINA RODRIGUES LIMA	557.494.701-30	86021-2	1.398,17	
417	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	89650-0	1.412,95	
28	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	86017-4	1.007,89	
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARE	097.480.468-18	89582-2	1.412,95	
29	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	86016-6	1.694,36	
434	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DC	357.343.468-10	23260-2	1.249,55	
667	SIMONE LESSA FERREIRA	274.934.918-44	261263-1	1.087,11	
430	STEPHANIE JULIANA DONATO BORI	393.786.958-17	108796-7	1.412,95	
473	VITORIA LEITE DUARTE	476.432.488-18	122488-3	1.470,41	
Empregados: 23				Estagiários: 0	Contribuintes: 0
				Total da Empresa:	35.499,12

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/04/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.198.789-9

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

VERBO MEIMEI

8/08/04/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRECHE MEIMEI - SALÁRIO MARÇO- 2021

	NOME	SALARIO	CPF	AGENCIA	C/C	FUNÇÃO
mar/21	Claudia Chinelli Fama	R\$ 1.380,44	224.556.818-40		86108-1	Professora
mar/21	Dirce Maria de Souza	R\$ 255,76	249.050.278-61		82309-0	Educadora
mar/21	Elaine Pereira da Silva	R\$ 1.665,36	421.781.058-07		106358-8	Professora
mar/21	Eliane Valeriano	R\$ 1.728,14	109.203.008-55		86040-9	Professora
mar/21	Elizabeth Mara Faria Bazan	R\$ 4.232,28	384.864.828-87		308672-0	Diretora de Escola
mar/21	Flavia Cristina Vieira Pinto	R\$ 1.412,95	377.377.698-54		15709-0	Educadora
mar/21	Francielle Navarro dos Santos	R\$ 1.439,67	383.498.538-40		86039-5	Educadora
mar/21	Francisca de Lourdes Silva	R\$ 1.694,36	248.025.848-56		86309-2	Professora
mar/21	Isabel Cristina da Silva Rodrigu	R\$ 2.900,48	418.396.028-21		11012-4	Orientadora Pedagógica
mar/21	Joelma Aparecida de Sousa	R\$ 1.439,67	121.023.308-85		86090-5	Educadora
mar/21	Lilian Aparecida Campos	R\$ 1.383,95	413.246.168-81		88860-5	Educadora
mar/21	Liliane Teodoro da Silva	R\$ 1.354,95	401.252.618-96		88759-5	Educadora
mar/21	Marcia Dourado	R\$ 757,05	062.358.809-95		12504-0	Educadora
mar/21	Mariana Aparecida Modaeli	R\$ 1.707,72	376.293.138-02		86110-3	Professora
mar/21	Marina Rodrigues Lima	R\$ 1.398,17	557.494.701-30		86021-2	Serviços Gerais
mar/21	Renata Lucia Pereira	R\$ 1.412,95	257.095.648-18		89650-0	Educadora
mar/21	Rosalia da Silva	R\$ 1.007,89	206.496.328-69		86017-4	Educadora
mar/21	Rosângela Fatima de Lima	R\$ 1.412,95	097.480.468-18		89582-2	Educadora
mar/21	Rosimeire da Silva	R\$ 1.694,36	249.277.938-69		86016-6	Professora
mar/21	Sara Maria Alfaro Farinelli	R\$ 1.249,55	357.343.468-10		23260-2	Nutricionista
mar/21	Simone Lessa Ferreira	R\$ 1.087,11	274.934.918-44		261263-1	Educadora
mar/21	Stephanie Juliana Donato	R\$ 1.412,95	393.786.968-17		108796-7	Educadora
mar/21	Victoria Leite Duarte	R\$ 1.470,41	476.432.488-18		122488-3	Assistente Administrativo
		R\$ 35.499,12				
rec.pró	Sara Maria Alfaro Farinelli	R\$ 102,54	357.343.468-10		23260-2	Nutricionista

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

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	149,44	
998	I.N.S.S.	8,11		313,92	
38	UNIMED	313,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.843,80	463,36	
			Valor Líquido →	1.380,44	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL					
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86108 Agência: 97 - 3					
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.

CLAUDIA CHINELLI FAMA
 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliã
405 DIRCE MARIA DE SOUZA 331105 7 1
EDUCADORA INFANTIL Admissão: 05/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	175:00	1.278,79		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	35:00	255,76		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	175:00		1.278,79	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82309 Agência: 97 - 3			1.534,55	1.278,79	
			Valor Líquido →	255,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	0,00	255,76	20,46	255,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



DR. DIOGO GONÇALVES RIBEIRO

Cirurgia Oncológica de Cabeça e Pescoço

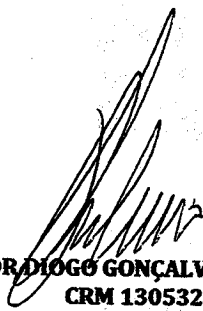
CRM 130.532

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Dirce Maria de Souza com neoplasia de mandíbula, Cid 10:C41 estadio clínico IV, encontra-se sintomático em relação à doença e sequelas devido ao tratamento da doença de base estando em seguimento e tratamento oncológico estando incapacitado para trabalho por no mínimo 180 dias.

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

Presidente Prudente, 19 de Fevereiro de 2021



DR. DIOGO GONÇALVES RIBEIRO
CRM 130532 - SP
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Av. Marechal Deodoro, 320 - Sala 05 | Vila Nova
CEP 19013-060 - Presidente Prudente - SP
E-mail: ribeiroclinicamedica@hotmail.com
Fone: (18) 3221-6630

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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

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

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 106358

Agência: 113 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.843,80	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.

Elaine Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ELIANE VALERIANO PROFESSOR (A)	231105	7	1
		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

contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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.TS 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

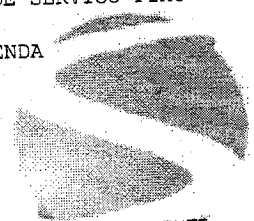
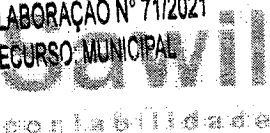
8/4/21
Date

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	582,45
998	I.N.S.S.	11,15		407,92
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL 			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.222,65	990,37
			Valor Líquido →	4.232,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 308672

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.897,72	5.222,65	5.222,65	417,81	4.640,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

8/4/21

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	21:00	153,46	
4	SALARIO MATERNIDADE	189:00	1.381,09	
998	I.N.S.S.	7,92		121,60

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

Sawil contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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 1.534,55	Sal. Contr. INSS 1.534,55	Base Cál. FGTS 1.534,55	F.G.T.S do Mês 122,76	Base Cál. IRRF 1.033,77	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Flavia C. V. Pinto
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira" de
Presidente Prudente
Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Presidente Prudente-SP
CEP – 19050-230 – FONE (018) 3908-4422

Presidente Prudente, 08 de março de 2021.

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a Sra. Flávia Cristina Viura Pinto

deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 (cento e vinte dias) a partir de 04 / 03 / 2021 em conformidade o que dispõe o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do decreto número 75.207/75.

Esse documento perde a validade se houver atestado de licença maternidade

Emitido anteriormente para esta gestação.

Renato Luz Furquim
CRM 52.883
CPF 970.448.148-91

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

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55		
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	29,37	29,37		
998	I.N.S.S.	7,94		124,25	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FUNÇÃO: CONTABILIDADE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86039 Agência: 97 - 3			1.563,92	124,25	
			Valor Líquido →	1.439,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.439,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francielle Navarro
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março 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

contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86309

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.843,80

Total de Descontos

149,44

Valor Líquido



1.694,36

Salário Base
1.756,00

Sal. Contr. INSS
1.843,80

Base Cál. FGTS
1.843,80

FGTS do Mês
147,50

Base Cál. IRRF
1.694,36

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Almeida
Assinatura do Funcionário

8/4/21

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 20/03/2013

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

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

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

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	1.060,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

8/4/21

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

CC: CRECHE MEIMÊI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
360	LILIAN APARECIDA CAMPOS EDUCADORA INFANTIL	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
FUNÇÃO: EDUCADORA INFANTIL
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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	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.

Lilian Campos
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	
			1.534,55	179,60	
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88759 Agência: 97 - 3			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane T. P. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	112:00	818,43	
998	I.N.S.S.	7,50		61,38

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 12504		818,43	61,38
Agência: 978 - 4		Valor Líquido →	757,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	818,43	818,43	65,47	567,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste campo.

Assinatura do Funcionário

8/4/21

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
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 N° 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86110

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.858,48	150,76
Valor Líquido →	1.707,72

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Modelli
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL ***

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

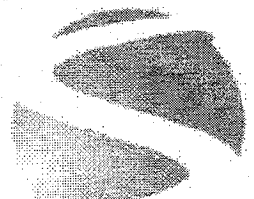
CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

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

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



Contribuição

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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 Rodri...
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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	121,60
998	I.N.S.S.	7,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	121,60
			Valor Líquido →	1.412,95
		Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.534,55	1.412,95	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Lucia Pereira
 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
28	ROSALIA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	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	511,96		511,96

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

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

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.652,03	Total de Descontos	644,14
Valor Líquido	⇒		1.007,89

Salário Base	Sal. Cont. 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
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	121,60
			Valor Líquido →	1.412,95
TERMO DE COLABORACAO 71/21		Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
BANCO DO BRASIL 97-3 1		122,76	1.412,95	0,00
Conta corr: 89582				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela
Assinatura do Funcionário

8.4.21
Data

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

CC: CRECHE MEIMÉI

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.843,80	149,44
			Valor Líquido →	1.694,36

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

TERMO DE COLABORACAO 71/21
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86016
 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância em quitação discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.355,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,78		105,45

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 102,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.457,54	105,45
Valor Líquido →	1.352,09

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 23260 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.355,00	1.355,00	1.355,00	108,40	870,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGOS
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161:00	1.176,49		
998	I.N.S.S.	7,60		89,38	
TERMO DE COLABORACAO 71/21			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,49	89,38	
			Valor Líquido →	1.087,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.176,49	1.176,49	94,11	1.087,11	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Lessa Ferreira
Assinatura do Funcionário

8/14/21
Data

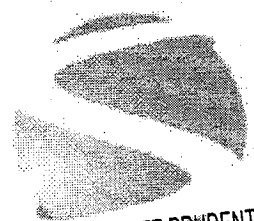
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,55	121,60	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 108796			Valor Líquido →	1.412,95	
Salário Base 1.534,55		Sal. Contr. INSS 1.534,55	Base Cálculo FGTS 1.534,55	FGTS do Mês 122,76	Base Cálculo IRRF 1.412,95
Faixa IRRF 0,00					

TERMO DE COLABORACAO 71/21
 Agência: 2989 - 0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Hospital Dr. Aristóteles da Oliveira Martins
CNPJ: 55.341.337/0001-08 - Presidente Prudente

Rua Francisco Brás, 5 - Cxpt. 19014-430 - Fone: (18) 3901-8000 Fax: (18) 3901-8050 - Presidente Prudente, SP
Site: www.santacasapresidente.org.br e-mail: presidencia@entenda.com.br presidencia@scpp.org.br

TERMO DE DECLARAÇÃO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR / ATESTADO MÉDICO

Eu, STEFHANIE JULIANA DONATO BORGES

RG nº 47.143.740-2

CPF nº 398.786.958-17

residente e domiciliado

na ALONSO MARTINIANO nº 699

Rua JARDIM TAPAJÓS

CEP: 19.014-240

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr(a) BRUNO APARECIDO LOURENÇO DE MARQUI

sobre a necessidade de ISOLAMENTO DOMICILIAR a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que tiveram contato próximo 02 dias antes até 10 dias do início dos sintomas, com início em 05/04/2021 e término em 11/04/2021 devido

Suspeita de COVID-19 COVID por critério Clínico COVID por critério laboratorial COVID por critério Clínico epidemiológico
COVID por critério Clínico imagem

Cid. B34.2 isolado e acentuado a utilização do GLO-10

Nome das comunicantes que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar

Nome	Data de início Atestado	Data prevista de término
MAURICIO SANTOS PALAFOX	05/04/2021	16/04/2021

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

Assinatura do paciente e/ou responsável

De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou responsável está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações orientadas e entregues no momento da consulta.

Presidente Prudente, segunda-feira, 5 de abril de 2021

Dr(a) BRUNO APARECIDO LOURENÇO DE MARQUI
CRM 102935

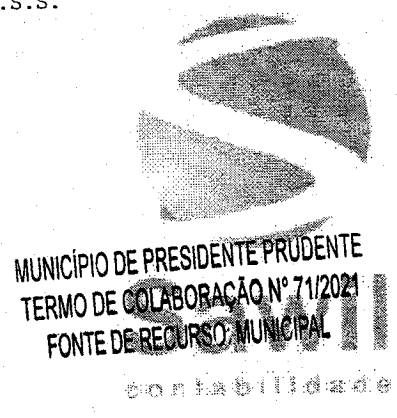
Conforme declaração - CIB nº 75 de 15/09/2020 recomendando o isolamento domiciliar do PACIENTE, suspendendo-o por 10 dias (dois dias antes e sete dias depois) desde que passe de nome sem febre, sem uso de medicamentos analgésicos e sem arborização das vias aéreas.

Todos os CONTATOS devem ser isolados e monitorados por 14 dias após a data do último contato, com o caso suscitado no momento da consulta. Em caso de sintomas de sintomas compatíveis com a COVID-19, devem procurar assistência médica imediatamente.

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

Código 473 Nome do Funcionário VITORIA LEITE DUARTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 CBO 411010 Departamento 7 Faltas 1
 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



TERMO DE COLABORACAO 71/21		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.597,70	127,29
Conta corr: 122488 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	1.470,41

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

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

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 84/21
 Data

0010001300651Z
 EAE06E4716E8870D
 00
 00100015 000653000000000038686614000000000000000000
 00100021C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000750
 00000
 0010002300001A0000000001029580000000024418X DAIANE CAROLINA DELATOR
 38949549816
 08042021BRL000000000000000000000000010233300000000004318770056080420210000
 00000102333 000000000 00
 0010002300002B 100038949549816
 0010002300003Z
 691651EA08BC71CF
 00
 00100025 00000500000000000001023330000000000000000000
 00100031C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000749
 00000
 0010003300001A00000000010009730000002608693 CARLOS ALBERTO SALVADOR
 31888566876
 08042021BRL00000000000000000000000005108600000000004318770057080420210000
 00000051086 000000000 00
 0010003300002B 100031888566876
 0010003300003Z
 5708496279140B17
 00
 00100035 0000050000000000000510860000000000000000000
 00100041C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000405
 00000
 0010004300001A00000000010295800000000232602 SARA MARIA ALFARO FARINELLI
 D035734346810
 08042021BRL00000000000000000000000001025400000000004318794409080420210000
 00000010254 000000000 00
 0010004300002B 100035734346810
 0010004300003Z
 D53807D82F76994C
 00
 00100045 00000500000000000001025400000000000000000000
 00100051C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000164615
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000404
 00000
 0010005300001A00000000010009730000000861081 CLAUDIA CHINELLI FAMA ✓
 22455681840
 08042021BRL000000000000000000000000013804400000000004318794411080420210000
 00000138044 000000000 00
 0010005300002B 100022455681840
 0010005300003Z
 07E02A9AA638142C
 00
 0010005300004A00000000010009730000000823090 DIRCE MARIA DE SOUZA ✓
 24905027861
 08042021BRL00000000000000000000000002557600000000004318794411080420210000
 00000025576 000000000 00
 0010005300005B 100024905027861

0010005300006Z
D93F28CAD82EA2CF
00
0010005300007A0000000010009730000000860409 ELIANE VALERIANO ✓
10920300855
08042021BRL000000000000000000000000000017281400000000004318794412080420210000
00000172814 000000000 00
0010005300008B 100010920300855
0010005300009Z
8CED4AC1EF76734C
00
0010005300010A0000000010009730000000860395 FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTOS ✓
38349853840
08042021BRL000000000000000000000000000014396700000000004318794413080420210000
00000143967 000000000 00
0010005300011B 100038349853840
0010005300012Z
00C0C1228F89A92F
00
0010005300013A0000000010009730000000863092 FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ✓
24802587856
08042021BRL000000000000000000000000000016943600000000004318794414080420210000
00000169436 000000000 00
0010005300014B 100024802587856
0010005300015Z
77C5E7E7728B26B0
00
0010005300016A0000000010009730000000860905 JOELMA APARECIDA DE SOUSA ✓
GARC12102330885
08042021BRL000000000000000000000000000014396700000000004318794415080420210000
00000143967 000000000 00
0010005300017B 100012102330885
0010005300018Z
284C5F7B2776F42C
00
0010005300019A0000000010009730000000888605 LILIAN APARECIDA CAMPOS ✓
41324616881
08042021BRL000000000000000000000000000013839500000000004318794416080420210000
00000138395 000000000 00
0010005300020B 100041324616881
0010005300021Z
C703AA844DE8DE6A
00
0010005300022A0000000010009730000000887595 LILIANE TEODORO DA SILVA ✓
RIBEI40125261896
08042021BRL000000000000000000000000000013549500000000004318794417080420210000
00000135495 000000000 00
0010005300023B 100040125261896
0010005300024Z
6B6A3676C3EAA7FE
00
0010005300025A0000000010009730000000861103 MARIANA APARECIDA MODAELLI ✓
37629313802
08042021BRL000000000000000000000000000017077200000000004318794418080420210000
00000170772 000000000 00
0010005300026B 100037629313802

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

0010005300048Z
 CCE80D777E7C9B13
 00
 0010005300049A0000000010660950000003086720 ELIZABETH MARA FARIA BAZAN ✓
 38486482887
 08042021BRL00000000000000000000000042322800000000004318794426080420210000
 00000423228 000000000 00
 0010005300050B 100038486482887
 0010005300051Z
 E311EE39DA80EE69
 00
 0010005300052A0000000010089070000001110128 ISABEL CRISTINA DA SILVA ✓
 RODRI41839602821
 08042021BRL00000000000000000000000029004800000000004318794427080420210000
 00000290048 000000000 00ZA
 0010005300053B 100041839602821
 0010005300054Z
 4704236E6EE43146
 00ZA
 0010005300055A0000000010295800000000232602 SARA MARIA ALFARO FARINELLI ✓
 DO35734346810
 08042021BRL00000000000000000000000012495500000000004318794428080420210000
 00000124955 000000000 00
 0010005300056B 100035734346810
 0010005300057Z
 C253359FAB2EA5C0
 00
 0010005300058A0000000010298900000000157090 FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO ✓
 37737769854
 08042021BRL00000000000000000000000014129500000000004318794429080420210000
 00000141295 000000000 00
 0010005300059B 100037737769854
 0010005300060Z
 D9314AB388067051
 00
 0010005300061A0000000010298900000001087967 STEPHANIE JULIANA DONATO ✓
 BORGE39378695817
 08042021BRL00000000000000000000000014129500000000004318794430080420210000
 00000141295 000000000 00
 0010005300062B 100039378695817
 0010005300063Z
 AD639489AD00AAC3
 00
 0010005300064A0000000010011390000001063588 ELAINE PEREIRA DA SILVA ✓
 42178105807
 08042021BRL00000000000000000000000016653600000000004318794431080420210000
 00000166536 000000000 00
 0010005300065B 100042178105807
 0010005300066Z
 EF3212A532E3DBB7
 00
 0010005300067A0000000010097840000000125040 MARCIA DOURADO ✓
 06235880995
 08042021BRL0000000000000000000000007570500000000004318794432080420210000
 00000075705 000000000 00
 0010005300068B 100006235880995

0010005300069Z
D0054FCEE5A388EE
00
00100055 000071000000000003549912000000000000000000
00100061C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000401
00000
0010006300001A00000000010009730000000888982 RAFAEL ARCANJO RIQUETI
42019957809
08042021BRL0000000000000000000000004740600000000004318805753080420210000
00000047406 000000000 00
0010006300002B 100042019957809
0010006300003Z
D47C8401FFAF39B7
00
00100065 0000050000000000000047406000000000000000000
00199999 000006000502

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
009700097 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444670100034170901697950010185850000194000

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 40.901

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.940,00

VALOR COBRADO 1.940,00

NR.AUTENTICACAO 4.F7F.17A.78C.40A.3EB

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.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/04/2021 11:27:14
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/04/2021 11:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da Nota Fiscal
16981
Série: **E**
Data Emissão: **12/04/2021**
Certificação: **4476E-235EC**

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: **15790**

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021	Sim	1,00	1.940,0000	1.940,00
<p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL</p>				

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: **04/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **12/04/2021 15:34:10**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 12/04/2021 às 15:36:02

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: 16981
Certificação
4476E-235EC



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
16979

Série: **E**

Data Emissão: **08/04/2021**

Certificação: **E4541-80DAA**

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021

** Faltava informa-
ções de discriminação
do serviço prestado.*

CANCELADO

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021	Sim	1,00	1.940,0000	1.940,00
<p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL</p>				

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%
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % 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

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **08/04/2021 16:14:21**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 08/04/2021 às 16:16:46

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: 16979
Certificação
E4541-80DAA

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01697.950010 1 85850000194000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SAWIL CONTABILIDADE LTDA		4446 / 3417		R\$		0016979-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
16979		57.327.827/0001-21	09/04/2021		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 560 / Nota Fiscal 16979. Refere-se ao documento RPS 550.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01697.950010 1 85850000194000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					09/04/2021	
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	
08/04/2021	16979	DM	N	08/04/2021	0016979-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			1.940,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33						
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA						
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
 0097300097 0024

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 12/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 403,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 403,51

AUTENTICACAO SISBB: E.D27.1FC.A60.D98.8D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041201

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	12/04/2021 11:08:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	12/04/2021 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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

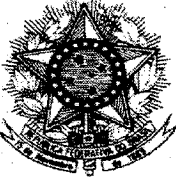
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CRECHE ✓

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	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 →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	403,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	403,51
	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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	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 →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	403,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	403,51 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

C. Custos: 8

Página: 1/1

Emissão: 07/04/2021

Horas: 07:18:35

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
--------	-------------------	------	--------------	-------------	-------------	----	------	---------	------------

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPREGADOS

7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	Mensal 02/21	4.874,47	551,15	0,00	0	22,50	636,13	336,62
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Mensal 02/21	3.088,89	292,99	0,00	0	7,50	142,80	66,89
Total:			7.963,36	844,14					403,51

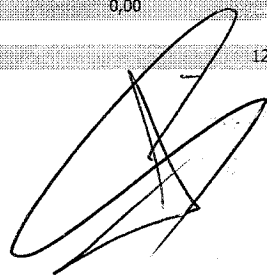
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	7.963,36	844,14	0,00	403,51
-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	----------	--------	------	--------

Total Geral:

Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	7.963,36	844,14	0,00	403,51
-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	----------	--------	------	--------

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2021	0,00	12.365,90	0,00	12.365,90	0,00
0588	Mensal 02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			12.365,90	0,00	12.365,90	0,00



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
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.40
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000019-0 28650270230-3
54486864400-9 03332021037-1
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 1.928,65
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 12/04/2021 11:08:09
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 12/04/2021 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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

MEIMEI ✓


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	03/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111	6-VALOR DO INSS	1.928,65
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.928,65
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8583000019-0 28650270230-3 54486864400-9 03332021037-1



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	03/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111	6-VALOR DO INSS	1.928,65
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.928,65
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8583000019-0 28650270230-3 54486864400-9 03332021037-1



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: KUS1JAJKA130000-0
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
 LOGRADOURO: RUA ALFONO ARANTES 50 CEP: 19061-220 BAIRRO: JARDIM COLINA CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP TELEFONE: 0018-39024111 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO									
Empregados/Avulsos	3.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,65
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,65

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2021
0,00 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL. NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230042753989917218598000028678

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	41.301
NOSSO NUMERO	32689230027539899
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	286,78
VALOR COBRADO	286,78

=====

NR.AUTENTICACAO

3.D7F.610.264.DF4.D60

=====

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

13/04/2021 09:41:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/04/2021 09:52:28

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES

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

Classe/Subcls.COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 005 - 0001 - 150 - 4851

Nº do Medidor: 00000048530

MATRÍCULA: 66101-2021-4-3

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: 027.293.054

meimei

1

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/04/2021

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Abril/2021	14/04/2021	10/05/2021	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\$) (1,0318%)	COFINS(R\$) (4,7527%)
0601	Consumo em kWh	390,000	0,513890	0,674250	262,96	262,96	18	47,33	262,96	2,71	12,49
0601	Adic. B. Amarela				6,87	6,87	18	1,23	6,87	0,07	0,33
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contab de Ilum Pub				16,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	286,78	269,83	48,56	269,83	2,78	12,82
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	42,49	14,82
COMPRA DE ENERGIA	107,57	37,51
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	23,63	8,24
ENCARGOS SETORIAIS	31,98	11,15
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	81,11	28,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	286,78	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2021): R\$ 50,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

22/04/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 286,78

Reservado ao Fisco

20db.a538.e3f3.751b.4bc4.9592.3e8e.8f4e

[Handwritten Signature]
 RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 | 00190.00009 03268.923004 27539.899172 1 85980000028678

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

09/04/2021

Nº DOCUMENTO

66101-2021-04-3

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/04/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES

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

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

22/04/2021

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

CNPJ

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230027539899

(=) VALOR DO DOCUMENTO

286,78

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

44.868.644/0001-71

CÓD. DE BAIXA

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX

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



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

Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Declaração de Quitação Anual de Débitos
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.
 Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3365.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

BIOMETRIA Obrigatório. Agende no Site www.tre.sp.jus.br. Entre. Cancelar seu título. Letura confirmada.

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTO	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTO
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			
JUN/20	1031			
MAI/20	1528			
ABR/20	1846			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 10/03/2021 a 08/04/2021 Dias: 29

UN. Posto	Dados da leitura					Dados do consumo		
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH Ponta	65135	64745	1	0			390	390



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

Indicadores de Qualidade

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

Conjunto: PRESIDENTE PRUDENTE 3

Referência: 02/2021

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
 FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
 DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
 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.

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

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 LÔTICAS 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

INFORMEL: www.energisa.com.br

0800 648 1783

0800 701 0324

0800 701 0324

Agentes Reguladores:

ARSESP 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!

Proteja sua conta em casa, faça uma restauração completa de seu ar condicionado, mantenha em dia a manutenção do seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento.

Para pagar sua conta de energia, não deixe de pagar as parcelas mensais, mantenha em dia a manutenção do seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento.

Para não sofrer com o aumento de sua conta de energia, mantenha em dia a manutenção do seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento, mantenha em dia o seu sistema de aquecimento.



Transações Pendentes

G336141531656601010
14/04/2021 15:34:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.10
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 8468000001-6 69990082089-4
99467837591-0 26315206799-1
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 169,99
=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
D.4F8.07F.37F.EA6.B30

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	14/04/2021 15:32:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/04/2021 15:34:10

Transação efetuada com sucesso.

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



mermet

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-505 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7 Número do telefone: 1839087630
Mês de referência: Abril/2021 Data de emissão: 09/04/2021
Número da fatura: 1263152067-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

25/04/2021
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	117,74
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (177)	52,25
Total	169,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	28:30	118:30	110:30
Lig Locais Celular (VCI)	12:42	24:18	61:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

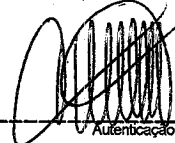
Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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



Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4678 3759	Código para Cadastramento de Débito Automático 899946783759-7	Número da Fatura 1263152067-0	Data de Vencimento 25/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 169,99



84680000001 6 69990082089 4 99467837591 0 26315206799 1





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 24635
CNPJ 74.475.211/0001-17
Nome favorecido BRED A E NEVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 3.324,56
Destinação 0
Data transferência 19/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A5B20015730B068

~~RECURSOS PRÓPRIOS~~
~~R\$~~

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 19/04/2021 10:35:01
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 19/04/2021 10:42:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G335191038786871040

19/04/2021 10:46:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 24635
CNPJ 74.475.211/0001-17
Nome favorecido BRED A E NEVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.910
Valor 228,94
Destinação 0
Data transferência 19/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89E27E2A937DDB0C

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 228,94

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

19/04/2021 10:40:57

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

19/04/2021 10:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BRED A E NEVES LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.022.868
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BREDA E NEVES LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO 1649
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19015-011
FONE 18 3222-3188 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

ENTRADA SAÍDA 1

000.022.868
SÉRIE 001
PÁGINA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0474 4752 1100 0117 5500 1000 0228 6810 0022 9164

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210407174182 15/04/2021 11:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562006559119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 74.475.211/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 DATA DA EMISSÃO 15/04/2021

ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50 BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA CEP 19061220 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/04/2021

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX 1839024110 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 11:21:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
353,76	50,92	0,00	0,00	58,65	270,06	3.553,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35	3.553,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
14890	ACÚCAR ALTO ALEGRE REFINADO	17019900	060	5929	UN	115	2,78000	319,70	0,00	0,00	0,00	0	0
18283	SAL REFINADO DUNORTE 1KG	25010020	020	5929	UN	23	1,02000	23,46	9,12	1,64	0,00	18	0
18858	FARINHA DE MANDIOCA SANTIZA 500G	11062000	040	5929	UNID	46	1,50000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19902	MOLHO DE TOMATE VAL 340G	21032010	060	5929	UNID	23	1,06000	24,38	0,00	0,00	0,00	0	0
12060	ESPONJA ACO BOMBRIL	73231000	000	5929	UN	23	1,99000	45,77	45,77	8,24	0,00	18	0
23050	SABONETE FLOR DE YPE ROSA 90G	34011190	060	5929	CX	23	1,09000	25,07	0,00	0,00	0,00	0	0
13366	SABAO EM PEDRA YPE	34011900	020	5929	PC	23	8,99000	206,77	137,85	24,81	0,00	18	0
20496	FEIJAO ANCELI CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UNID	69	6,99000	482,31	0,00	0,00	0,00	0	0
25706	MAC, PREDILLETO ESPAGUETE 500G	19021900	020	5929	UND	69	2,00000	138,00	80,50	9,66	0,00	12	0
26154	FUBA XODOMILHO 500G	11022000	020	5929	UND	23	1,39000	31,97	18,65	2,24	0,00	12	0
22562	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	11010010	060	5929	UNID	23	2,69000	61,87	61,87	4,33	0,00	7	0
22896	CREME DENTAL ORAL-B 70G	33061000	060	5929	CX	23	1,89000	43,47	0,00	0,00	0,00	0	0
17920	ÓLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN	92	7,49000	689,08	0,00	0,00	0,00	0	0
12164	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	040	5929	UN	46	21,49000	988,54	0,00	0,00	0,00	0	0
12256	CAFE CRUZEIRO DO SUL 500G	09012100	060	5929	UN	46	8,09000	372,14	0,00	0,00	0,00	0	0
16990	BISCOITO GULOSOS CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	23	1,39000	31,97	0,00	0,00	0,00	0	0

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 228,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFº-SAT: COO: 15418 Chave: 35210474475211000117590001329780154180169212/
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 211,35 (5,95%) E = R\$ 312,82 (8,80%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

Mm Mm

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.16
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 97-3 CONTA: 757-9
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000032-8	28450179210-8	
	40765105084-0	48686440003-1	
Data do pagamento		07/04/2021	
CNPJ/CEI/CPF		44868644/0003-33	
COMPETENCIA		03/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/04/2021	
VALOR DEPOSITO		3.228,45	
Valor Total		3.228,45	

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

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
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/04/2021 15:38:22
07/04/2021 15:48:16

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 07/04/2021 - 08:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.355,64	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.228,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.228,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000328 284501792108 407651050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:24:37

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.355,64	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.228,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.228,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000328 284501792108 407651050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 07/04/2021

HORA: 08:24:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPTEÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	40.355,64
DEPÓSITO	3.228,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.228,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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



Transações Pendentes

G334081624811244007

08/04/2021 16:27:07

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	08/04/2021
Data pagamento	08/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	23
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	35.499,12
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	08/04/2021 16:22:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/04/2021 16:27:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2021

Emissão: 05/04/2021

Horas: 10:02:54

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 38 UNIMED 313,92 313,92 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: 463,36 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,44
 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

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

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 175:00 1.278,79 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 175:00 1.278,79 D
 9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN 35:00 255,76 P

ID: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 1.278,79 Informativa: 20,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 255,76
 VF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 255,76 Valor FGTS: 20,46 Base IRRF: 255,76
 Doença período superior a 15 dias: 19/02/2021 a 17/08/2021

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 54 MENSALIDADE SINDICATO 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

Emp.: 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

Emp.: 7 ELIZABETH MARA FARIÁ 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

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

1 HORAS NORMAIS 21:00 153,46 P 998 I.N.S.S. 7,92 121,60 D
 4 SALARIO MATERNIDADE 189:00 1.381,09 P

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

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

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Imp.: 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
C: 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

Imp.: 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,53

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.309,53 P 998 I.N.S.S. 9,51 314,61 D
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 94,44 D

ID: 0 Proventos: 3.309,53 Descontos: 409,05 Informativa: 264,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.900,48
VF: 0 Base INSS: 3.309,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.309,53 Valor FGTS: 264,76 Base IRRF: 2.994,92

Imp.: 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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

Imp.: 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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

Imp.: 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
C: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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

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

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 112:00 818,43 P 998 I.N.S.S. 7,50 61,38 D

ID: 1 Proventos: 818,43 Descontos: 61,38 Informativa: 65,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 757,05
 VF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 65,47 Base IRRF: 567,46

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

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

2. 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	511,96	511,96 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	117,48	117,48 P	998 I.N.S.S.	8,00	132,18 D

ID: 1 Proventos: 1.652,03 Descontos: 644,14 Informativa: 132,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,89
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: 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.: 434 SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGO Situação: Trabalhando CPF: 357.343.468-10 PIS: 128.34403.14-9
Cargo: 413 NUTRICIONISTA Vínculo: Celetista Adm: 11/10/2019 CTPS/Série: 57248/00285
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.355,00

1 HORAS NORMAIS	100:00	1.355,00 P	998 I.N.S.S.	7,78	105,45 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54 P			

ID: 2 Proventos: 1.457,54 Descontos: 105,45 Informativa: 108,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.352,09
VF: 2 Base INSS: 1.355,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.355,00 Valor FGTS: 108,40 Base IRRF: 870,37

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	161:00	1.176,49 P	998 I.N.S.S.	7,60	89,38 D
-----------------	--------	------------	--------------	------	---------

ID: 0 Proventos: 1.176,49 Descontos: 89,38 Informativa: 94,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.087,11
VF: 0 Base INSS: 1.176,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.176,49 Valor FGTS: 94,11 Base IRRF: 1.087,11

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

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2021

Página: 5/5
 Emissão: 05/04/2021
 Horas: 10:02:54

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
 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
 ID: 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: 44.707,39 Total Geral Descontos: 9.105,73
 Líquido Geral: 35.601,66

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	2894:00	27.020,60 P	38 UNIMED	825,88	825,88 D
4 SALARIO MATERNIDADE	189:00	1.381,09 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	116,00	116,00 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	615:00	4.249,21 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	615:00	4.249,21 D
124 HORA-ATIVIDADE	30,00	526,80 P	998 I.N.S.S.	179,49	3.412,28 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	635,39	635,39 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	502,36 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	780:00	10.536,00 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	35:00	255,76 P			

Líquido Geral: 35.601,66

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	40.099,88	Base IRRF Mensal:	35.237,05
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	502,36
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.099,88	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.412,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Sub-Total:	3.412,28	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.483,63	Valor Total do IRRF:	502,36
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	40.355,64
Mandato sindical:	0	Total:	1.928,65	Valor do FGTS:	3.228,36
Respostadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.928,65	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			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: 35.601,66

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



Transações Pendentes

G334081624811244018

08/04/2021 16:29:48

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	757-9
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/04/2021
Data pagamento	08/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	102,54
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	08/04/2021 16:24:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/04/2021 16:29:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 102,54

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Adiantamento
Competência: 04/2021

Página: 1 / 1
Emissão: 08/04/2021
Horas: 13:43:46

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
434	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DC	357.343.468-10	23260-2	102,54
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	102,54

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/04/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Creche - Mercei Rec. Próprios

P/ 08/04/2021

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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 102,54

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
5	CLAUDIA CHINELLI FAMA	224.556.818-40	86108-1	1.380,44
405	DIRCE MARIA DE SOUZA	249.050.278-61	82309-0	255,76
75	ELAINE PEREIRA DA SILVA	421.781.058-07	106358-8	1.665,36
6	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	86040-9	1.728,14
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	384.864.828-87	308672-0	4.232,28
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	377.377.698-54	15709-0	1.412,95
9	FRANCIELLE NAVARRO DOS SANTO	383.498.538-40	86039-5	1.439,67
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE	248.025.878-56	86309-2	1.694,36
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	418.396.028-21	11012-4	2.900,48
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GAF	121.023.308-85	86090-5	1.439,67
360	LILIAN APARECIDA CAMPOS	413.246.168-81	88860-5	1.383,95
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	401.252.618-96	88759-5	1.354,95
668	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	12504-0	757,05
22	MARIANA APARECIDA MODAELLI	376.293.138-02	86110-3	1.707,72
23	MARINA RODRIGUES LIMA	557.494.701-30	86021-2	1.398,17
417	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	89650-0	1.412,95
28	ROSALIA DA SILVA	206.496.328-69	86017-4	1.007,89
420	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARE	097.480.468-18	89582-2	1.412,95
29	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	86016-6	1.694,36
434	SARA MARIA ALFARO FARINELLI DC	357.343.468-10	23260-2	1.249,55
667	SIMONE LESSA FERREIRA	274.934.918-44	261263-1	1.087,11
430	STEPHANIE JULIANA DONATO BORI	393.786.958-17	108796-7	1.412,95
473	VITORIA LEITE DUARTE	476.432.488-18	122488-3	1.470,41
Empregados: 23				Estagiários: 0
Contribuintes: 0				Total da Empresa: 35.499,12

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/04/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.789-9

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

VERBO MEIMEI

8/08/04/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRECHE MEIMEI - SALÁRIO MARÇO- 2021

	NOME	SALARIO	CPF	AGENCIA	C/C	FUNÇÃO
mar/21	Claudia Chinelli Fama	R\$ 1.380,44	224.556.818-40		86108-1	Professora
mar/21	Dirce Maria de Souza	R\$ 255,76	249.050.278-61		82309-0	Educadora
mar/21	Elaine Pereira da Silva	R\$ 1.665,36	421.781.058-07		106358-8	Professora
mar/21	Eliane Valeriano	R\$ 1.728,14	109.203.008-55		86040-9	Professora
mar/21	Elizabeth Mara Faria Bazan	R\$ 4.232,28	384.864.828-87		308672-0	Diretora de Escola
mar/21	Flavia Cristina Vieira Pinto	R\$ 1.412,95	377.377.698-54		15709-0	Educadora
mar/21	Francielle Navarro dos Santos	R\$ 1.439,67	383.498.538-40		86039-5	Educadora
mar/21	Francisca de Lourdes Silva	R\$ 1.694,36	248.025.848-56		86309-2	Professora
mar/21	Isabel Cristina da Silva Rodrigu	R\$ 2.900,48	418.396.028-21		11012-4	Orientadora Pedagógica
mar/21	Joelma Aparecida de Sousa	R\$ 1.439,67	121.023.308-85		86090-5	Educadora
mar/21	Lilian Aparecida Campos	R\$ 1.383,95	413.246.168-81		88860-5	Educadora
mar/21	Liliane Teodoro da Silva	R\$ 1.354,95	401.252.618-96		88759-5	Educadora
mar/21	Marcia Dourado	R\$ 757,05	062.358.809-95		12504-0	Educadora
mar/21	Mariana Aparecida Modaeli	R\$ 1.707,72	376.293.138-02		86110-3	Professora
mar/21	Marina Rodrigues Lima	R\$ 1.398,17	557.494.701-30		86021-2	Serviços Gerais
mar/21	Renata Lucia Pereira	R\$ 1.412,95	257.095.648-18		89650-0	Educadora
mar/21	Rosalia da Silva	R\$ 1.007,89	206.496.328-69		86017-4	Educadora
mar/21	Rosângela Fatima de Lima	R\$ 1.412,95	097.480.468-18		89582-2	Educadora
mar/21	Rosimeire da Silva	R\$ 1.694,36	249.277.938-69		86016-6	Professora
mar/21	Sara Maria Alfaro Farinelli	R\$ 1.249,55	357.343.468-10		23260-2	Nutricionista
mar/21	Simone Lessa Ferreira	R\$ 1.087,11	274.934.918-44		261263-1	Educadora
mar/21	Stephanie Juliana Donato	R\$ 1.412,95	393.786.968-17		108796-7	Educadora
mar/21	Victoria Leite Duarte	R\$ 1.470,41	476.432.488-18		122488-3	Assistente Administrativo
		R\$ 35.499,12				
rec.pró	Sara Maria Alfaro Farinelli	R\$ 102,54	357.343.468-10		23260-2	Nutricionista

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

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	149,44
998	I.N.S.S.	8,11		313,92
38	UNIMED	313,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.843,80	463,36
			Valor Líquido →	1.380,44
TERMO DE COLABORACAO 71/21			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
BANCO DO BRASIL 97-3 1			1.694,36	0,00
Conta corr: 86108				
Agência: 97 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CLAUDIA CHINELLI FAMA
 Assinatura do Funcionário

84/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliã
405 DIRCE MARIA DE SOUZA 331105 7 1
EDUCADORA INFANTIL Admissão: 05/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	175:00	1.278,79		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	35:00	255,76		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	175:00		1.278,79	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82309 Agência: 97 - 3			1.534,55	1.278,79	
			Valor Líquido →	255,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	0,00	255,76	20,46	255,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



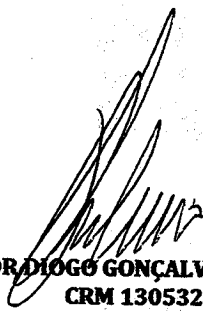
DR. DIOGO GONÇALVES RIBEIRO
Cirurgia Oncológica de Cabeça e Pescoço
CRM 130.532

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Dirce Maria de Souza com neoplasia de mandíbula, Cid 10:C41 estadio clínico IV, encontra-se sintomático em relação à doença e sequelas devido ao tratamento da doença de base estando em seguimento e tratamento oncológico estando incapacitado para trabalho por no mínimo 180 dias.

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

Presidente Prudente, 19 de Fevereiro de 2021



DR. DIOGO GONÇALVES RIBEIRO
CRM 130532 - SP
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Av. Marechal Deodoro, 320 - Sala 05 | Vila Nova
CEP 19013-060 - Presidente Prudente - SP
E-mail: ribeiroclinicamedica@hotmail.com
Fone: (18) 3221-6630

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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

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

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 106358

Agência: 113 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.843,80	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.

Elaine Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ELIANE VALERIANO PROFESSOR (A)	231105	7	1
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.880,92	152,78	
			Valor Líquido →	1.728,14	
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86040 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.880,92	1.880,92	150,47	1.728,14	0,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FUNÇÃO PÚBLICA
CONTA DE CREDITO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Eliane Valeriano
Assinatura do Funcionário

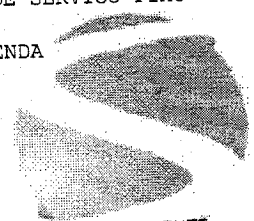
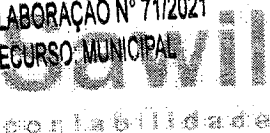
8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2021

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

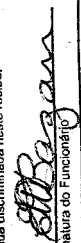
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.897,72	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	324,93	324,93	582,45
998	I.N.S.S.	11,15		407,92
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL 			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.222,65	990,37
			Valor Líquido →	4.232,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 308672

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.897,72	5.222,65	5.222,65	417,81	4.640,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	21:00	153,46	
4	SALARIO MATERNIDADE	189:00	1.381,09	
998	I.N.S.S.	7,92		121,60

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

Sawil contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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 1.534,55	Sal. Contr. INSS 1.534,55	Base Cál. FGTS 1.534,55	F.G.T.S do Mês 122,76	Base Cál. IRRF 1.033,77	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Flavia C. V. Pinto
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira" de
Presidente Prudente
Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Presidente Prudente-SP
CEP – 19050-230 – FONE (018) 3908-4422

Presidente Prudente, 08 de março de 2021.

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a Sra. Flávia Cristina Viura Pinto

deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 (cento e vinte dias) a partir de 04, 03, 2021 em conformidade o que dispõe o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do decreto número 75.207/75.

Esse documento perde a validade se houver atestado de licença maternidade

Emitido anteriormente para esta gestação.

Renato Luz Furquim
CRM 52.883
CPF 970.448.148-91

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

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.534,55		
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	29,37	29,37		
998	I.N.S.S.	7,94		124,25	
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FUNÇÃO: CONTABILIDADE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86039 Agência: 97 - 3			1.563,92	124,25	
			Valor Líquido →	1.439,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.563,92	1.563,92	125,11	1.439,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francielle Navarro
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março 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

contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86309

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.843,80

Total de Descontos

149,44

Valor Líquido



1.694,36

Salário Base
1.756,00

Sal. Contr. INSS
1.843,80

Base Cál. FGTS
1.843,80

FGTS do Mês
147,50

Base Cál. IRRF
1.694,36

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Almeida
Assinatura do Funcionário

8/4/21

Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.309,53	
998	I.N.S.S.	9,51		314,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,44

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
FUNÇÃO: CONTABILIDADE
FUNÇÃO: CONTABILIDADE


TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 11012

Agência: 6726 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.309,53	409,05
Valor Líquido	2.900,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.309,53	3.309,53	3.309,53	264,76	2.994,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

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

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

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 líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

8/4/21

Data

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

CC: CRECHE MEIMÊI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
360	LILIAN APARECIDA CAMPOS EDUCADORA INFANTIL	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
FUNÇÃO: EDUCADORA INFANTIL
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL
contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Campos
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	
			1.534,55	179,60	
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88759 Agência: 97 - 3			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane T. P. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	112:00	818,43	
998	I.N.S.S.	7,50		61,38

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORACAO 71/21 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 12504		818,43	61,38
Agência: 978 - 4		Valor Líquido →	757,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	818,43	818,43	65,47	567,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste campo.

Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
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 N° 71/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86110

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.858,48	150,76
Valor Líquido →	1.707,72

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Modelli
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

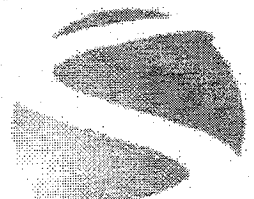
CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

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

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



Contribuição

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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 Rodri...
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Março 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	121,60
998	I.N.S.S.	7,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,55	121,60
			Valor Líquido →	1.412,95
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.412,95	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Lucia Pereira
 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
28	ROSALIA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	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	511,96		511,96

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

contabilidade

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	644,14
Valor Líquido →	1.007,89

Salário Base	Sal. Cont. 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
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
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
FUNÇÃO: Educadora Infantil
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORACAO 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	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixa 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.

Rosângela
Assinatura do Funcionário

8.4.21
Data

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

CC: CRECHE MEIMÉI

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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
 Contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.756,00	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância em quitação discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

8/4/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.355,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,78		105,45

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

RECursos PRÓPRIOS
R\$ 102,54

TERMO DE COLABORACAO 71/21
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 23260

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.457,54	105,45
Valor Líquido →	1.352,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.355,00	1.355,00	1.355,00	108,40	870,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SARA MARIA ALFARO FARINELLI DOMINGOS
Assinatura do Funcionário

8/4/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161:00	1.176,49		
998	I.N.S.S.	7,60		89,38	
TERMO DE COLABORACAO 71/21			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,49	89,38	
			Valor Líquido →	1.087,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,55	1.176,49	1.176,49	94,11	1.087,11	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Lessa Ferreira
Assinatura do Funcionário

8/14/21
Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
430 STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES 331105 7 1
EDUCADORA INFANTIL 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
contabilidade

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

Data



Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

Hospital Dr. Aristóteles da Oliveira Martins
CNPJ: 55.341.337/0001-58 - Presidente Prudente

Rua Francisco Brás, 5 - Cxpt. 19014-430 - Fone: (18) 3901-8000 Fax: (18) 3901-8050 - Presidente Prudente, SP
Site: www.santacasapresidente.org.br e-mail: presidencia@entenda.com.br presidencia@scppr.org.br

TERMO DE DECLARAÇÃO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR / ATESTADO MÉDICO

Eu, STEFHANIE JULIANA DONATO BORGES

RG nº 47.143.740-2

CPF nº 398.788.958-17

residente e domiciliado

em ALONSO MARTINIANO Nº 009

Rua JARDIM TAPAJÓS

CEP 19.014-240

Cidade PRESIDENTE PRUDENTE

UF SP

declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr(a) BRUNO APARECIDO LOURENÇO DE MARQUI

sobre a necessidade de ISOLAMENTO DOMICILIAR a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que tiveram contato próximo 02 dias antes até 10 dias do início dos sintomas, com início em 05/04/2021 e término em 11/04/2021 devido

Suspeita de COVID-19 COVID por critério Clínico COVID por critério laboratorial COVID por critério Clínico epidemiológico
COVID por critério Clínico imagem

Cid. B34.2 isolado e acentuado a utilização do GLO-10

Nome das comunicantes que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar

Nome	Data de início Atestado	Data prevista de término
<u>MAURICIO SANTOS PALAFOX</u>	<u>05/04/2021</u>	<u>16/04/2021</u>

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

Assinatura do paciente e/ou responsável

De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou responsável está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações orientadas e entregues no momento da consulta.

Presidente Prudente, segunda-feira, 5 de abril de 2021

Dr(a) BRUNO APARECIDO LOURENÇO DE MARQUI
CRM 102935

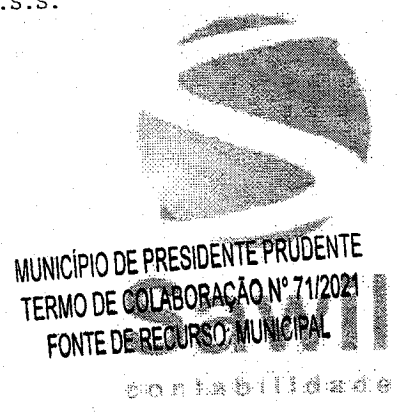
Conforme declaração - CIB nº 75 de 15/09/2020 recomendando o isolamento domiciliar do PACIENTE, suspendendo o prazo 10 dias normais que terminam, desde que passe de nome sem febre, mas uso de 05 medicamentos analgésicos e sem arborização de 24hrs.

Todos os CONTATOS devem ser isolados e monitorados por 14 dias após a data do último contato, com o caso que não se confirme de COVID-19, por meio de sintomas de sintomas compatíveis com a COVID-19, devem procurar assistência médica imediatamente.

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 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
 Contabilidade

TERMO DE COLABORACAO 71/21		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.597,70	127,29
Conta corr: 122488 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	1.470,41

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

84/21
 Data

0010001300651Z
 EAE06E4716E8870D
 00
 00100015 000653000000000038686614000000000000000000
 00100021C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000750
 00000
 0010002300001A0000000001029580000000024418X DAIANE CAROLINA DELATOR
 38949549816
 08042021BRL000000000000000000000000010233300000000004318770056080420210000
 00000102333 000000000 00
 0010002300002B 100038949549816
 0010002300003Z
 691651EA08BC71CF
 00
 00100025 00000500000000000001023330000000000000000000
 00100031C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000749
 00000
 0010003300001A00000000010009730000002608693 CARLOS ALBERTO SALVADOR
 31888566876
 08042021BRL00000000000000000000000005108600000000004318770057080420210000
 00000051086 000000000 00
 0010003300002B 100031888566876
 0010003300003Z
 5708496279140B17
 00
 00100035 0000050000000000000510860000000000000000000
 00100041C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000007579
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000405
 00000
 0010004300001A00000000010295800000000232602 SARA MARIA ALFARO FARINELLI
 D035734346810
 08042021BRL00000000000000000000000001025400000000004318794409080420210000
 00000010254 000000000 00
 0010004300002B 100035734346810
 0010004300003Z
 D53807D82F76994C
 00
 00100045 00000500000000000001025400000000000000000000
 00100051C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000164615
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000404
 00000
 0010005300001A00000000010009730000000861081 CLAUDIA CHINELLI FAMA ✓
 22455681840
 08042021BRL000000000000000000000000013804400000000004318794411080420210000
 00000138044 000000000 00
 0010005300002B 100022455681840
 0010005300003Z
 07E02A9AA638142C
 00
 0010005300004A00000000010009730000000823090 DIRCE MARIA DE SOUZA ✓
 24905027861
 08042021BRL00000000000000000000000002557600000000004318794411080420210000
 00000025576 000000000 00
 0010005300005B 100024905027861

0010005300048Z
 CCE80D777E7C9B13
 00
 0010005300049A0000000010660950000003086720 ELIZABETH MARA FARIA BAZAN ✓
 38486482887
 08042021BRL00000000000000000000000042322800000000004318794426080420210000
 00000423228 000000000 00
 0010005300050B 100038486482887
 0010005300051Z
 E311EE39DA80EE69
 00
 0010005300052A0000000010089070000001110128 ISABEL CRISTINA DA SILVA ✓
 RODRI41839602821
 08042021BRL00000000000000000000000029004800000000004318794427080420210000
 00000290048 000000000 00ZA
 0010005300053B 100041839602821
 0010005300054Z
 4704236E6EE43146
 00ZA
 0010005300055A0000000010295800000000232602 SARA MARIA ALFARO FARINELLI ✓
 DO35734346810
 08042021BRL00000000000000000000000012495500000000004318794428080420210000
 00000124955 000000000 00
 0010005300056B 100035734346810
 0010005300057Z
 C253359FAB2EA5C0
 00
 0010005300058A0000000010298900000000157090 FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO ✓
 37737769854
 08042021BRL00000000000000000000000014129500000000004318794429080420210000
 00000141295 000000000 00
 0010005300059B 100037737769854
 0010005300060Z
 D9314AB388067051
 00
 0010005300061A00000000102989000000001087967 STEPHANIE JULIANA DONATO ✓
 BORGE39378695817
 08042021BRL00000000000000000000000014129500000000004318794430080420210000
 00000141295 000000000 00
 0010005300062B 100039378695817
 0010005300063Z
 AD639489AD00AAC3
 00
 0010005300064A0000000010011390000001063588 ELAINE PEREIRA DA SILVA ✓
 42178105807
 08042021BRL00000000000000000000000016653600000000004318794431080420210000
 00000166536 000000000 00
 0010005300065B 100042178105807
 0010005300066Z
 EF3212A532E3DBB7
 00
 0010005300067A0000000010097840000000125040 MARCIA DOURADO ✓
 06235880995
 08042021BRL0000000000000000000000007570500000000004318794432080420210000
 00000075705 000000000 00
 0010005300068B 100006235880995



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
009700097 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444670100034170901697950010185850000194000

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 40.901

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.940,00

VALOR COBRADO 1.940,00

NR.AUTENTICACAO 4.F7F.17A.78C.40A.3EB

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.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/04/2021 11:27:14
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/04/2021 11:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da Nota Fiscal
16981
Série: E
Data Emissão: 12/04/2021
Certificação: 4476E-235EC

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: **15790**

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVICOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021	Sim	1,00	1.940,0000	1.940,00
<p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL</p>				

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: **04/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **12/04/2021 15:34:10**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 12/04/2021 às 15:36:02

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: 16981
Certificação
4476E-235EC



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
16979
Série: **E**
Data Emissão: **08/04/2021**
Certificação: **E4541-80DAA**

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021

** Faltava informa-
ções de discriminação
do serviço prestado.*

CANCELADO

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021	Sim	1,00	1.940,0000	1.940,00
<p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL</p>				

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%
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % 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: **04/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **08/04/2021 16:14:21**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 08/04/2021 às 16:16:46

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: 16979
Certificação
E4541-80DAA

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01697.950010 1 85850000194000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SAWIL CONTABILIDADE LTDA		4446 / 3417		R\$		0016979-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
16979		57.327.827/0001-21	09/04/2021		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 560 / Nota Fiscal 16979. Refere-se ao documento RPS 550.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01697.950010 1 85850000194000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					09/04/2021	
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	
08/04/2021	16979	DM	N	08/04/2021	0016979-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			1.940,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33						
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA						
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220						

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.40
0097300097 0024

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 12/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 403,51

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 403,51

AUTENTICACAO SISBB: E.D27.1FC.A60.D98.8D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041201

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.


Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	12/04/2021 11:08:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	12/04/2021 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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

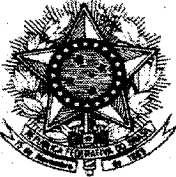
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 71/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CRECHE ✓

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	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 →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	403,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	403,51
	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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2021
	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 →	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	403,51
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	403,51 ✓
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
--------	-------------------	------	--------------	-------------	-------------	----	------	---------	------------

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPREGADOS									
7	ELIZABETH MARA FARIA BAZAN	Mensal 02/21	4.874,47	551,15	0,00	0	22,50	636,13	336,62
53	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Mensal 02/21	3.088,89	292,99	0,00	0	7,50	142,80	66,89
Total:			7.963,36	844,14					403,51

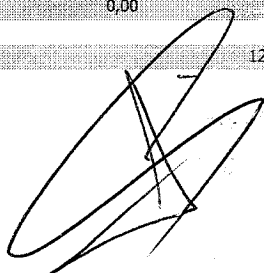
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	7.963,36	844,14	0,00	403,51
-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	----------	--------	------	--------

Total Geral:

Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	7.963,36	844,14	0,00	403,51
-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	----------	--------	------	--------

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2021	0,00	12.365,90	0,00	12.365,90	0,00
0588	Mensal 02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			12.365,90	0,00	12.365,90	0,00



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
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.40
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000019-0 28650270230-3
54486864400-9 03332021037-1
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 1.928,65
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
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

12/04/2021 11:08:09
12/04/2021 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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

MEIMEI ✓


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	03/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111	6-VALOR DO INSS	1.928,65
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.928,65
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8583000019-0 28650270230-3 54486864400-9 03332021037-1



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	03/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111	6-VALOR DO INSS	1.928,65
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.928,65
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8583000019-0 28650270230-3 54486864400-9 03332021037-1



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: KUS1JAJKA130000-0
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
 LOGRADOURO: RUA ALFONO ARANTES 50 CEP: 19061-220 BAIRRO: JARDIM COLINA CNAE PREPONDERANTE: 8512100
 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP TELEFONE: 0018-39024111 CNAE: 8512100
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUERADO									
Empregados/Avulsos	3.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,28	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,63	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,65	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	1.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,65	

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2021
0,00 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL. NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230042753989917218598000028678

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 41.301

NOSSO NUMERO 32689230027539899

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 286,78

VALOR COBRADO 286,78

NR.AUTENTICACAO 3.D7F.610.264.DF4.D60

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

13/04/2021 09:41:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/04/2021 09:52:28

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES

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

Classe/Subcls.COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 005 - 0001 - 150 - 4851

Nº do Medidor: 00000048530

MATRÍCULA: 66101-2021-4-3

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: 027.293.054

meimei

1

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

0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/04/2021

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Abril/2021	14/04/2021	10/05/2021	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\$) (1,0318%)	COFINS(R\$) (4,7527%)
0601	Consumo em kWh	390,000	0,513890	0,674250	262,96	262,96	18	47,33	262,96	2,71	12,49
0601	Adic. B. Amarela				6,87	6,87	18	1,23	6,87	0,07	0,33
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contab de Ilum Pub				16,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	286,78	269,83	48,56	269,83	2,78	12,82
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	42,49	14,82
COMPRA DE ENERGIA	107,57	37,51
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	23,63	8,24
ENCARGOS SETORIAIS	31,98	11,15
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	81,11	28,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	286,78	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2021): R\$ 50,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

22/04/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 286,78

Reservado ao Fisco

20db.a538.e3f3.751b.4bc4.9592.3e8e.8f4e

[Handwritten Signature]
 RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001-9 | 00190.00009 03268.923004 27539.899172 1 85980000028678

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

09/04/2021

Nº DOCUMENTO

66101-2021-04-3

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/04/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA DE MENEZES

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

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

22/04/2021

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

CNPJ

07.282.377/0001-20

NOSSO NÚMERO

89230027539899

(=)VALOR DO DOCUMENTO

286,78

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

44.868.644/0001-71

CÓD. DE BAIXA

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX

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



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

Entenda melhor em contavoltz.com/pix



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G336141531656601010

14/04/2021 15:34:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.10
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	8468000001-6	69990082089-4
	99467837591-0	26315206799-1
Data do pagamento	14/04/2021	
Valor Total	169,99	

=====

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

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
D.4F8.07F.37F.EA6.B30

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	14/04/2021 15:32:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/04/2021 15:34:10

Transação efetuada com sucesso.

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



mermet

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-505 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA - 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4678 3759 DV: 7 Número do telefone: 1839087630
Mês de referência: Abril/2021 Data de emissão: 09/04/2021
Número da fatura: 1263152067-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

25/04/2021
169,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	117,74
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (177)	52,25
Total	169,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	28:30	118:30	110:30
Lig Locais Celular (VCI)	12:42	24:18	61:36

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

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

Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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



Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4678 3759	Código para Cadastramento de Débito Automático 899946783759-7	Número da Fatura 1263152067-0	Data de Vencimento 25/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 169,99



84680000001 6 69990082089 4 99467837591 0 26315206799 1

