

“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

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\$) |
| 26/05/2021 | R\$ 54.740,00 | 31/05/2021 | 1367/2021 | R\$ 54.740,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 54.740,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 15,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 54.755,29 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 165,44 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 54.755,29 |

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\$ 44.987,22 | | R\$ 44.987,22 | R\$ 44.987,22 | |
| 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\$ 533,77 | | R\$ 533,77 | R\$ 533,77 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 47.460,99 | | R\$ 47.460,99 | R\$ 47.460,99 | |

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 54.755,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 47.460,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 7.294,30 |
| (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, 23 de junho 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"

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: 2.021

ORIGEM DOS RECURSOS: 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\$ 165,44 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 165,44 |

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$ I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)J=H+I | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 102,54 | | R\$ 102,54 | R\$ 102,54 | |
| 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\$ 62,90 | | R\$ 62,90 | R\$ 62,90 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 165,44 | | R\$ 165,44 | R\$ 165,44 | |

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 6000710654
CNPJ 55.356.653/0001-08
Nome favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.302
Valor 7.294,30
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE245379FD5DDF5E

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

dedução de recurso.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

23/06/2021 13:58:22

23/06/2021 14:16:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241106600418006
24/06/2021 11:09:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 734 | 35.950,83 D | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.701 | 56,68 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.702 | 185,47 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.703 | 3.293,92 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.704 | 502,36 D | |
| | | | | DARF - 44.868.644/0004-14 -0561 | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.705 | 1.398,46 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 41.387,72 C | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.801 | 1.940,00 D | |
| | | | | SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.940,00 C | 0,00 C |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.611.201.227.162 | 52,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/06/2021 | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,00 C | 0,00 C |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.401 | 311,12 D | |
| | | | | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.402 | 169,99 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 481,11 C | 0,00 C |
| 18/06/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 61.801 | 52,66 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 18/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,66 C | 0,00 C |
| 23/06/2021 | | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.097.000.000.757 | 52,00 C | |
| | | | | 23/06 0097 757-9 ASSOCIACAO A A | | | |
| 23/06/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.301 | 3.599,50 D | |
| | | | | 237 6692 074475211000117 BRED A E NEVES | | | |
| 23/06/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.302 | 7.294,30 D | |
| | | | | 104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE | | | |
| 23/06/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.741.100.029.129 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/06/2021 | | | |
| 23/06/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.741.100.029.130 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/06/2021 | | | |
| 23/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.862,70 C | 0,00 C |
| 24/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 31,37 C |
| Saldo | | | | | | | 31,37 C |

| | |
|--|------------|
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| BB Automático Empres | 31,38 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337230931371947006
23/06/2021 09:33:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 734 | 35.950,83 D | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 60.701 | 56,68 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 60.702 | 185,47 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.703 | 3.293,92 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.704 | 502,36 D | |
| | | | | DARF - 44.868.644/0004-14 -0561 | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.705 | 1.398,46 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 41.387,72 C | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 60.801 | 1.940,00 D | |
| | | | | SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.940,00 C | 0,00 C |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.611.201.227.162 | 52,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/06/2021 | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,00 C | 0,00 C |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 61.401 | 311,12 D | |
| | | | | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 61.402 | 169,99 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 481,11 C | 0,00 C |
| 18/06/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 61.801 | 52,66 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 18/06/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 52,66 C | 0,00 C |
| 23/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

10.894,05 C

Saldo

10.894,05 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

10.898,94

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 97-3
Conta 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 45,26 | | | 4,507939 | | |
| 07/05/2021 | APLICAÇÃO | 6.854,17 | | | 682,542281 | 10,042117810 | 687,050220 |
| 10/05/2021 | RESGATE | 52,00 | 0,01 | | 5,178849 | 10,042771519 | 681,871371 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 45,26 | 0,01 | | 4,507939 | | |
| | Aplicação 07/05/2021 | 6,74 | | | 0,670910 | | |
| 12/05/2021 | RESGATE | 2.595,45 | 0,02 | 0,40 | 258,448600 | 10,044047455 | 423,422771 |
| | Aplicação 07/05/2021 | 2.595,45 | 0,02 | 0,40 | 258,448600 | | |
| 13/05/2021 | RESGATE | 171,75 | | 0,03 | 17,101637 | 10,044652194 | 406,321134 |
| | Aplicação 07/05/2021 | 171,75 | | 0,03 | 17,101637 | | |
| 20/05/2021 | RESGATE | 4.040,74 | 0,23 | 1,27 | 402,300535 | 10,047811652 | 4,020599 |
| | Aplicação 07/05/2021 | 4.040,74 | 0,23 | 1,27 | 402,300535 | | |
| 25/05/2021 | RESGATE | 40,40 | | 0,01 | 4,020599 | 10,049726747 | |
| | Aplicação 07/05/2021 | 40,40 | | 0,01 | 4,020599 | | |
| 27/05/2021 | APLICAÇÃO | 58,05 | | | 5,775556 | 10,050979231 | 5,775556 |
| 31/05/2021 | APLICAÇÃO | 54.740,00 | | | 5.445,558963 | 10,052227947 | 5.451,334519 |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 54.798,06 | | | 5.451,334519 | | 5.451,334519 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 45,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 61.652,22 |
| RESGATES (-) | 6.900,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,26 |
| IOF (-) | 1,71 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,92 |
| SALDO ATUAL = | 54.798,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/04/2021 | 10,040197315 |
| 31/05/2021 | 10,052227947 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1198 |
| No ano | 0,2445 |
| Últimos 12 meses | 0,3720 |

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSÉ MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 97-3
Conta 16461-5 A A A BEZERRA MENEZES
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 54.798,06 | | | 5.451,334519 | | |
| 07/06/2021 | RESGATE | 41.387,72 | 0,55 | 7,83 | 4.117,075544 | 10,054734132 | 1.334,258975 |
| | Aplicação 27/05/2021 | 58,06 | | 0,01 | 5,775556 | | |
| | Aplicação 31/05/2021 | 41.329,66 | 0,55 | 7,82 | 4.111,299988 | | |
| 08/06/2021 | RESGATE | 1.940,00 | 0,03 | 0,44 | 192,978560 | 10,055365730 | 1.141,280415 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 1.940,00 | 0,03 | 0,44 | 192,978560 | | |
| 10/06/2021 | RESGATE | 52,00 | | 0,01 | 5,171718 | 10,056618772 | 1.136,108697 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 52,00 | | 0,01 | 5,171718 | | |
| 14/06/2021 | RESGATE | 481,11 | 0,02 | 0,14 | 47,850021 | 10,057884822 | 1.088,258676 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 481,11 | 0,02 | 0,14 | 47,850021 | | |
| 18/06/2021 | RESGATE | 52,66 | | 0,01 | 5,235251 | 10,060645009 | 1.083,023425 |
| | Aplicação 31/05/2021 | 52,66 | | 0,01 | 5,235251 | | |
| 23/06/2021 | SALDO ATUAL | 10.898,94 | | | 1.083,023425 | | 1.083,023425 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 54.798,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 43.913,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,60 |
| IOF (-) | 8,43 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,37 |
| SALDO ATUAL = | 10.898,94 |
| Disponível p/ Resg = | 10.894,05 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 1,87 |
| IR complementar = | 0,23 |
| IOF estimado = | 2,79 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 31/05/2021 | 909.009.731 | 54.740,00 | 5.445,558963 | 1.083,023425 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/05/2021 | 10,052227947 |
| 23/06/2021 | 10,063442876 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1115 |
| No ano | 0,3564 |
| Últimos 12 meses | 0,4474 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/06/2021 - Cota: 10,063442876

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G331071438884920040

07/06/2021 14:45:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.29
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000032-7 93920179210-1
60765305084-0 4868644003-1
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 3.293,92
Valor Total 3.293,92

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/06/2021 14:39:35
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/06/2021 14:45:29

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2021 - 14:38:59

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0018)39024111 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 41.174,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 05/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.293,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

85830000327 939201792101 607653050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2021 - 14:38:59

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 41.174,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33 | 11-COMPETÊNCIA 05/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.293,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.293,92 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

85830000327 939201792101 607653050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 06/06/2021
HORA: 14:38:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 05/2021

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

| QTDDE TRABALHADORES | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO | 41.174,06 |
| DEPÓSITO | 3.293,92 |
| ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 3.293,92 |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.29
 0097300097 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES

AGENCIA: 97-3 CONTA: 16.461-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0097 - AGENCIA PRESIDENTE PRUDENTE SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
 NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 502,36
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 502,36

AUTENTICACAO SISBB: B.3C4.CCF.019.FF5.3B7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060704

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/06/2021 14:39:35

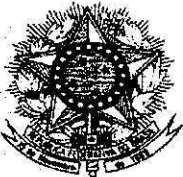
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

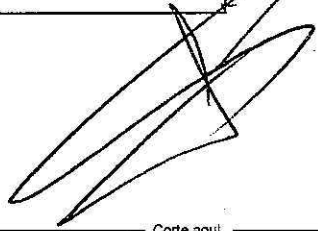
07/06/2021 14:45:29

Transação efetuada com sucesso.

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

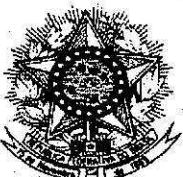
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/05/2021 |
| | 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 → | 18/06/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 502,36 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 502,36 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



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

Corte aqui.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/05/2021 |
| | 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 → | 18/06/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 502,36 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p> | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 502,36 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Taxa | Dedução | Valor IRRF |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------|---------|------------|
| Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | |
| 7 | ELIZABETH MARA FARIA BAZAN | Mensal 04/21 | 5.222,65 | 582,45 | 0,00 | 0 | 22,50 | 636,13 | 407,92 |
| 53 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | Mensal 04/21 | 3.309,53 | 314,61 | 0,00 | 0 | 15,00 | 354,80 | 94,44 |
| Total: | | | 8.532,18 | 897,06 | | | | | 502,36 |
| Empregados: | 2 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 8.532,18 | 897,06 | 0,00 | | 502,36 |
| Total Geral: | | | | | | | | | |
| Empregados: | 2 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 8.532,18 | 897,06 | 0,00 | | 502,36 |

Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|----------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Todos | 04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0561 | Mensal 04/2021 | 0,00 | 12.004,68 | 0,00 | 12.004,68 | 0,00 |
| 0588 | Mensal 04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizador | | | 12.004,68 | 0,00 | 12.004,68 | 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
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.29
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000013-5 98460270230-3
54486864400-9 03332021057-6

Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 1.398,46

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.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/06/2021 14:39:35
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/06/2021 14:45:29

Transação efetuada com sucesso.

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


| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
|  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 | 05/2021 |
| | 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 | 1.398,46 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 18/06/2021 | 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 | 1.398,46 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

85800000013-5 98460270230-3 54486864400-9 03332021057-6



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 | 05/2021 |
| | 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 | 1.398,46 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 18/06/2021 | 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 | 1.398,46 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

85800000013-5 98460270230-3 54486864400-9 03332021057-6



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 | 07/06/2021 |
| Data pagamento | 07/06/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 22 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 35.950,83 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 07/06/2021 14:39:35 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 07/06/2021 14:45:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334071151202298024
07/06/2021 12:01:50

Dados do lote

| | |
|--------------------|--|
| Agência do débito | 97-3 |
| Conta do débito | 16461-5 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PENDENTE |
| Data débito | 07/06/2021 |
| Valor liberado R\$ | 35.950,83 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

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

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 982430901.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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 |
| 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 RODRI | 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 RIBEI | 401.252.618-96 | 88759-5 | 1.354,95 |
| 668 | MARCIA DOURADO | 062.358.809-95 | 12504-0 | 1.412,95 |
| 22 | MARIANA APARECIDA MODAELLI | 376.293.138-02 | 86110-3 | 1.707,72 |
| 23 | MARINA RODRIGUES LIMA | 557.494.701-30 | 86021-2 | 1.312,02 |
| 417 | RENATA LUCIA PEREIRA | 257.095.648-18 | 89650-0 | 1.412,95 |
| 28 | ROSALIA DA SILVA | 206.496.328-69 | 86017-4 | 915,63 |
| 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 | 1.412,95 |
| 430 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORI | 393.786.958-17 | 108796-7 | 1.412,95 |
| 473 | VITORIA LETE DUARTE | 476.432.488-18 | 122488-3 | 1.374,55 |
| Empregados: 22 | | | Total da Empresa: | 35.950,83 |
| Estagiários: 0 | | | | |
| Contribuintes: 0 | | | | |

PRESIDENTE PRUDENTE, 07/06/2021

Responsável:


 Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.198.739-5

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

CREEHE-MEIMEI
 Conta 16.461-5
 P/ 07/06/2021

C. Custos: 8

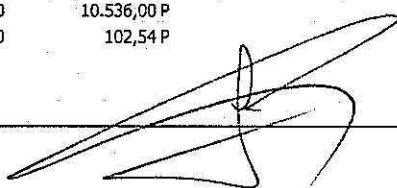
EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 45.781,57
 Total Geral Descontos: 9.728,20
 Líquido Geral: 36.053,37

Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 2957:00 | 27.480,96 P | 38 UNIMED | 918,14 | 918,14 D |
| 4 SALARIO MATERNIDADE | 273:00 | 1.994,91 P | 48 VALE TRANSPORTE | 12,00 | 182,01 D |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 650:00 | 4.504,97 P | 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL | 116,00 | 116,00 D |
| 124 HORA-ATIVIDADE | 30,00 | 526,80 P | 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS | 650:00 | 4.504,97 D |
| 265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 29,37 | 8,81 P | 998 I.N.S.S. | 180,23 | 3.504,72 D |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 635,39 | 626,58 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 | | | |

Líquido Geral: 36.053,37



Situações

| | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados: | 25 | Salário contribuição empregados: | 41.174,06 | Base IRRF Mensal: | 35.963,03 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 502,36 |
| Trabalhando: | 21 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 41.174,06 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 3.504,72 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 1 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 3 | Sub-Total: | 3.504,72 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 7.538,60 | 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: | 41.174,06 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | -4.033,88 | Valor do FGTS: | 3.293,84 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | -4.033,88 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Admissões: | 0 | | | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |

Líquido Geral: 36.053,37

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: 05/2021

Página: 1/6
 Emissão: 01/06/2021
 Horas: 10:45:06

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 8 - CRECHE MEIMEI

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 38 UNIMED 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

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 463,36 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.380,44
 NF: 1 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.694,36

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

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

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

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 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

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

Empr.: 6 ELIANE VALERIANO Situação: Trabalhando CPF: 109.203.008-55 PIS: 123.88563.37-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 07/07/2004 CTPS/Série: 064043/116
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 8,12 152,78 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 37,12 37,12 P
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.756,00 P

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

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

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

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

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

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

ND: 2 Proventos: 1.534,55 Descontos: 121,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,95
 NF: 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2021

Página: 2/6
Emissão: 01/06/2021
Horas: 10:45:06

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS 147:00 1.074,19 P 998 I.N.S.S. 7,94 124,25 D
 4 SALARIO MATERNIDADE 63:00 460,36 P
 265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 8,81 P
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 29,37 20,56 P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empr.: 360 LILIAN APARECIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 413.246.168-81 PIS: 163.57511.32-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 54230/332
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

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

Empr.: 260 LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 401.252.618-96 PIS: 164.23374.48-2
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 32713/332
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 179,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.354,95
 NF: 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 RECURSOS: MUNICIPAL

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 1.534,55 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 26/05/2011 a 00/00/0000

Empr.: 18 MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA Situação: Doença CPF: 055.955.438-92 PIS: 123.50625.00-3
 Cargo: 172 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2001 CTPS/Série: 011269/304
 CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC) 220:00 1.435,87 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220:00 1.435,87 D

ND: 0 Proventos: 1.435,87 Descontos: 1.435,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
 Doença período superior a 15 dias: 01/07/2010 a 00/00/0000

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

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 87,80 P 998 I.N.S.S. 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

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

Empr.: 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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 86,15 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 82,44 82,44 P 998 I.N.S.S. 7,91 120,14 D

ND: 1 Proventos: 1.518,31 Descontos: 206,29 Informativa: 121,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.312,02
 NF: 0 Base INSS: 1.518,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,31 Valor FGTS: 121,46 Base IRRF: 1.208,58

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

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

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 121,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,95
 NF: 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: 05/2021

Página: 4/6
Emissão: 01/06/2021
Horas: 10:45:06

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.534,55 P 38 UNIMED 604,22 604,22 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 117,48 117,48 P 998 I.N.S.S. 8,00 132,18 D

ND: 1 Proventos: 1.652,03 Descontos: 736,40 Informativa: 132,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 915,63
NF: 0 Base INSS: 1.652,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.652,03 Valor FGTS: 132,16 Base IRRF: 1.330,26

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

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

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

Empr.: 29 ROSIMEIRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 249.277.938-69 PIS: 165.92900.77-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 13/02/2012 CTPS/Série: 20206/153
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

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

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

Empr.: 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

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

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

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

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

Empr.: 430 STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 393.786.958-17 PIS: 162.51269.59-7
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2019 CTPS/Série: 19188/332
CC: 8 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

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

ND: 0 Proventos: 1.534,55 Descontos: 121,60 Informativa: 122,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.412,95
NF: 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: 05/2021

Página: 5/6
 Emissão: 01/06/2021
 Horas: 10:45:06

C. Custos: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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 | 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | 95,86 D | | | |
| | | | 998 | I.N.S.S. | 7,97 | 127,29 D | | | |
| ND: 0 Proventos: | 1.597,70 | Descontos: | 223,15 | Informativa: | 127,81 | Informativa Dedutora: 0 | Líquido: | 1.374,55 | |
| 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 |

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS | 2957:00 | 27.480,96 P | 38 | UNIMED | 918,14 | 918,14 D |
| 4 SALARIO MATERNIDADE | 273:00 | 1.994,91 P | 48 | VALE TRANSPORTE | 12,00 | 182,01 D |
| 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 650:00 | 4.504,97 P | 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI | 116,00 | 116,00 D |
| 124 HORA-ATIVIDADE | 30,00 | 526,80 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 650:00 | 4.504,97 D |
| 265 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 29,37 | 8,81 P | 998 | I.N.S.S. | 180,23 | 3.504,72 D |
| 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO | 635,39 | 626,58 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 | | | | |
| | | | | | Líquido Centro de Custo: | 36.053,37 |

Situações

| | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados: | 25 | Salário contribuição empregados: | 41.174,06 | Base IRRF Mensal: | 35.963,03 |
| Numero de estagiários: | 0 | Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Mensal: | 502,36 |
| Trabalhando: | 21 | Excedente: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Base total: | 41.174,06 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Segurados: | 3.504,72 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Empresa: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Salário maternidade: | 1 | RAT: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Contribuintes: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Doença: | 3 | Sub-Total: | 3.504,72 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Doença Profissional: | 0 | Retenções: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Licença sem vencimento: | 0 | (-) Salário família/maternidade: | 0,00 | 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: | 41.174,06 |
| Mandato sindical: | 0 | Total: | 3.504,72 | Valor do FGTS: | 3.293,84 |
| Aposentadoria: | 0 | Terceiros: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0 | Total INSS: | 3.504,72 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Ausência justificada: | 0 | | | Base FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Outros motivos de afastamento: | 0 | | | FGTS - GRRF: | 0,00 |
| Admissões: | 0 | | | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| Número de contribuintes: | 0 | | | FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00 |
| | | | | Base PIS: | 0,00 |
| | | | | Valor PIS: | 0,00 |
| | | | | Base ISS: | 0,00 |
| | | | | Valor ISS: | 0,00 |
| | | | | Líquido Centro de Custo: | 36.053,37 |

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CRECHE MEIMEI - SALÁRIO MAIO - 2021

| | NOME | SALARIO | CPF | AGENCIA | C/C | FUNÇÃO |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|
| mai/21 | Claudia Chirelli Fama | R\$ 1.380,44 | 224.556.818-40 | | 86108-1 | Professora |
| mai/21 | Dirce Maria de Souza | R\$ - | 249.050.278-61 | | 82309-0 | Educadora |
| mai/21 | Elaine Pereira da Silva | R\$ 1.665,36 | 421.781.058-07 | | 106358-3 | Professora |
| mai/21 | Eliane Valeriano | R\$ 1.728,14 | 109.203.008-55 | | 86040-9 | Professora |
| mai/21 | Elizabeth Mara Faria Baran | R\$ 4.232,28 | 384.864.828-87 | | 308672-0 | Diretora de Escola |
| mai/21 | Flavia Cristina Vieira Pinto | R\$ 1.412,95 | 377.377.698-54 | | 15709-0 | Educadora |
| mai/21 | Francielle Navarro dos Santos | R\$ 1.439,67 | 383.498.538-40 | | 86039-5 | Educadora |
| mai/21 | Francisca de Lourdes Silva | R\$ 1.694,36 | 248.025.848-55 | | 86309-2 | Professora |
| mai/21 | Isabel Cristina da Silva Rodrigues | R\$ 2.900,48 | 418.396.028-21 | | 110112-4 | Orientadora Pedag |
| mai/21 | Joelma Aparecida de Sousa | R\$ 1.439,67 | 121.023.308-85 | | 86090-5 | Educadora |
| mai/21 | Lilian Aparecida Campos | R\$ 1.383,95 | 413.246.168-81 | | 88860-5 | Educadora |
| mai/21 | Liliane Teodoro da Silva | R\$ 1.354,95 | 401.252.618-95 | | 88759-5 | Educadora |
| mai/21 | Marcia Dourado | R\$ 1.412,95 | 062.358.809-95 | | 12504-0 | Educadora |
| mai/21 | Mariara Aparecida Modaeli | R\$ 1.707,72 | 376.293.138-02 | | 86110-3 | Professora |
| mai/21 | Martina Rodrigues Lima | R\$ 1.312,02 | 557.494.701-30 | | 86021-2 | Serviços Gerais |
| mai/21 | Renata Lucia Pereira | R\$ 1.412,95 | 257.095.648-13 | | 89650-0 | Educadora |
| mai/21 | Rosalta da Silva | R\$ 915,63 | 206.496.328-69 | | 86017-4 | Educadora |
| mai/21 | Rosângela Fatima de Lima | R\$ 1.412,95 | 097.480.468-13 | | 89582-2 | Educadora |
| mai/21 | Rosimeire da Silva | R\$ 1.694,36 | 249.277.938-69 | | 86016-6 | Professora |
| mai/21 | Sara Maria Alfaro Farinelli | R\$ 1.249,55 | 357.343.468-10 | | 23260-2 | Nutricionista |
| mai/21 | Simone Lessa Ferreira | R\$ 1.412,95 | 274.934.918-44 | | 261263-1 | Educadora |
| mai/21 | Stephanie Juliana Donato | R\$ 1.412,95 | 393.786.968-17 | | 108796-7 | Educadora |
| mai/21 | Vitoria Leite Duarte | R\$ 1.374,55 | 476.432.488-13 | | 122488-3 | Assistente Admini |
| | | R\$ 35.950,83 | | | | |
| 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

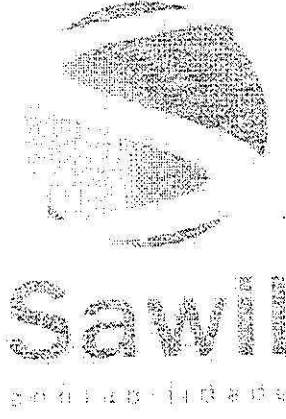
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Maio de 2021


| Code | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 5 | CLAUDIA CHINELLI FAMA PROFESSOR(A) | 231105 Admissão: | 7 | 1 01/07/2013 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | | |
| 398 | I.N.S.S. | 8,11 | | 149,44 | |
| 38 | UNIMED | 313,92 | | 313,92 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.843,80 | 463,36 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.380,44 | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 UNIC DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86108 | | Agência: 97 - 3 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.756,00 | 1.843,80 | 1.843,80 | 147,50 | 1.694,36 | 0,00 |



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

7/6/21
 Data

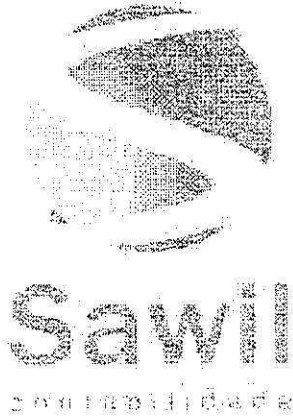
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

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

| Ílgo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 5 | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 210:00 | 1.534,55 | |
| 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 210:00 | | 1.534,55 |



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82309

Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.534,55 | 1.534,55 |
| Valor Líquido → | 0,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| 1.534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

7/6/21

Data

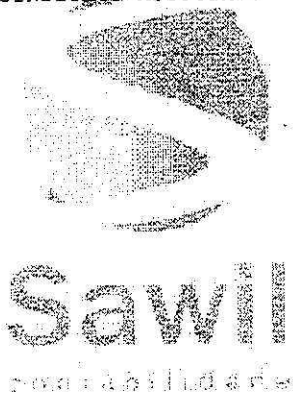
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ítem | 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 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.843,80 | 178,44 |
| | | | Valor Líquido → | 1.665,36 |



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 BANCO DO BRASIL 1
 Agência: 113 - 9
 Conta corr: 106358

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Base 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 P. da Silva
 Assinatura do Funcionário

7/6/21
 Data

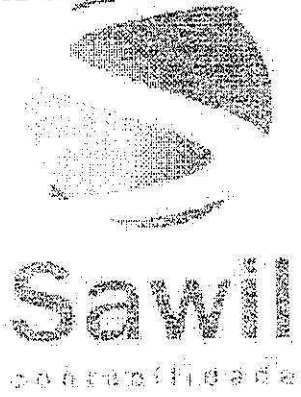
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 37,12 | 37,12 | |
| 298 | I.N.S.S. | 8,12 | | 152,78 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.880,92 | 152,78 |
| | | | Valor Líquido → | 1.728,14 |



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

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

Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo 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

7/6/21
 Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

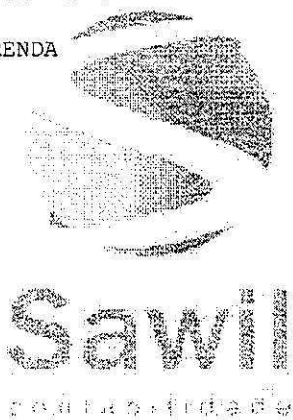
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220:00 | 4.897,72 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 324,93 | 324,93 | |
| 398 | I.N.S.S. | 11,15 | | 582,45 |
| 399 | IMPOSTO DE RENDA | 22,50 | | 407,92 |



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
MUNICÍPIO DO BRASIL 1
Conta corr: 308672 Agência: 6609 - 5

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 5.222,65 | Total de Descontos | 990,37 |
| Valor Líquido | ⇒ 4.232,28 | | |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Mara Faria Bazan
Assinatura do Funcionário

7/6/21
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

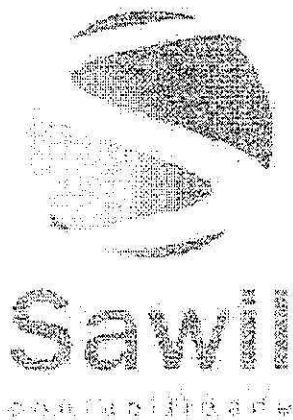
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

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

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 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 |



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
MUNICÍPIO DO BRASIL 1
Conta corr: 15709 Agência: 2989 - 0

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,55 | 1.534,55 | 1.534,55 | 122,76 | 1.033,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 Hospital Estadual "Dr. Odilo Antônio 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. Stelma Cristina Trovora Pinto
 deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 (cento e vinte dias) a partir
 de 04 de 03 de 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 Luiz Furquim
 CRM 52.063
 CPF 979.446.148-91

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



Alvaro Anzai

Ginecologia - Obstetrícia
Colposcopia - cremesp 115.687

Atestado Médico

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

CID: 235.9

Data: 22/05/2021

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

Alvaro Anzai
MÉDICO
CRM 115.687

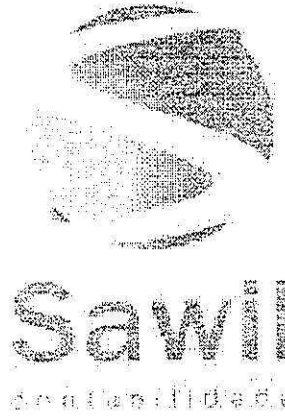
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 398 | I.N.S.S. | 8,11 | | 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86309

Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisca de Lourdes Silva de Almeida
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

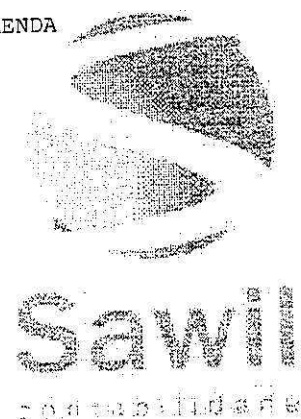
7,6/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista


Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------|--|-------------|--------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 3.309,53 | 314,61 |
| 998 | I.N.S.S. | 9,51 | | 94,44 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | |
|  | | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL | | |
| | | Total de Vencimentos | 3.309,53 | Total de Descontos |
| Termo de Colaboração 71/21 VCO DO BRASIL 1 Data corr: 11012 | | Agência: 6726 - 1 | | Valor Líquido ⇒ 2.900,48 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS 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

7/6/21
 Data

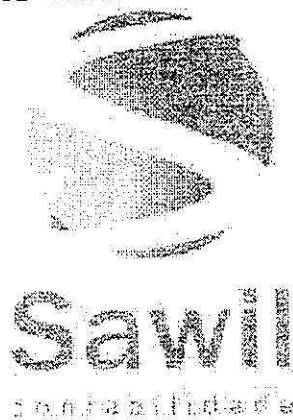
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

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



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

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

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.563,92 | Total do Descontos | 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 | 1.060,49 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 7/6/21

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

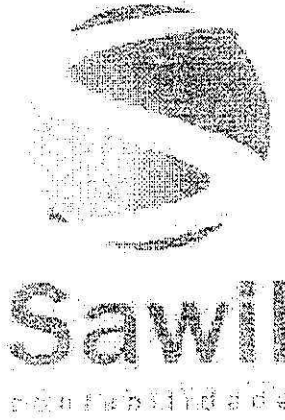
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 360 | LILIAN APARECIDA CAMPOS EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | 11/02/2019 | |

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 54 | MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO | 29,00 | | 29,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 150,60 |
| | | | Valor Líquido → | 1.383,95 |



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

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

Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Valor 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 Aparecida Campos
Assinatura do Funcionário

7/6/21
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

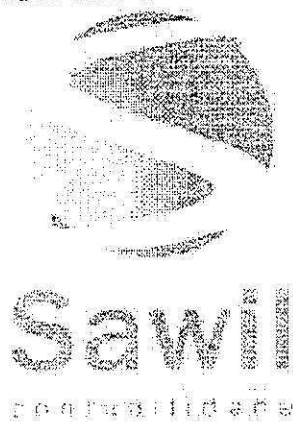
PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

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

| Ítem | 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 |
| | | | Valor Líquido → | 1.354,95 |



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

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

Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane T. D. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

7/6/21
Data

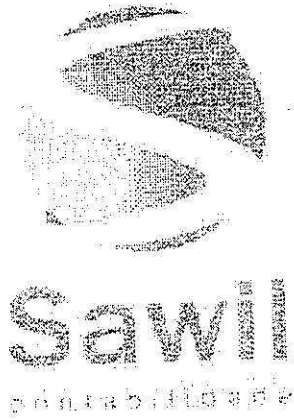
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ítem | 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 | | |
| 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 | 1.223,36 | 0,00 |



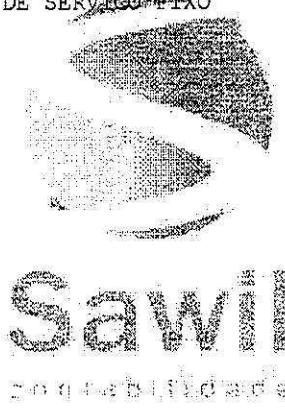
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 VUNDO DO BRASIL 1
 Unidade corr: 12504 Agência: 978 - 4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 7/6/21
 Data

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 22 | MARIANA APARECIDA MODAELLI PROFESSOR(A) | 231105 Admissão: | 7 | 1 16/07/2014 |

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 124 | HORA-ATIVIDADE | 5,00 | 87,80 | |
| 291 | HORAS NORMAIS - PROFESSOR | 130:00 | 1.756,00 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 14,68 | 14,68 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,11 | | 150,76 |



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

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21 UNICO DO BRASIL 97-3 1 Rua corr: 86110 Agência: 97 - 3 | Total de Vencimentos | 1.858,48 | Total de Descontos | 150,76 | |
| | Valor Líquido | ⇒ | | 1.707,72 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. 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

7/6/21
Data

7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

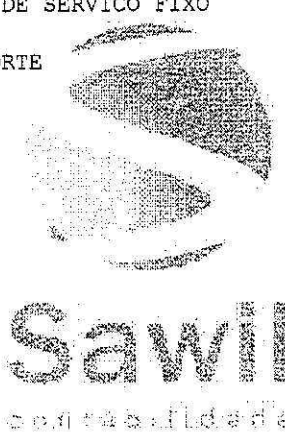
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Fórmula |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| 23 | MARINA RODRIGUES LIMA SERVIÇOS GERAIS | 514325 | 7 | 1 |
| | | Admissão: | | 20/03/2006 |

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.435,87 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 82,44 | 82,44 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,14 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 86,15 |
| | | | Total do Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.518,31 | 206,29 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.312,02 |

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

Agência: 97 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.435,87 | 1.518,31 | 1.518,31 | 121,46 | 1.208,58 | 0,00 |



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marina Rodrigues Lima
Assinatura do Funcionário

7/6/21
Data

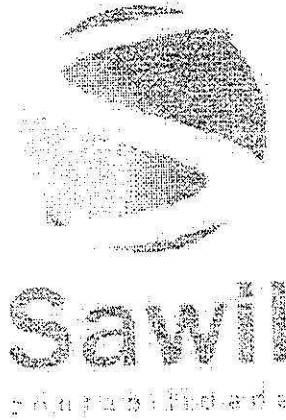
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

| Ít | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | 121,60 |
| 398 | I.N.S.S. | 7,92 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 121,60 |
| | | | Valor Líquido → | 1.412,95 |



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

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Fixa 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.

Renata Lucia Pereira
 Assinatura do Funcionário

7/6/21
 Data

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

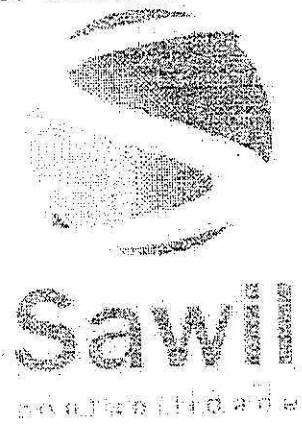
CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Função |
|--------|--|--------|--------------|--------|
| 28 | ROSALIA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL | 331105 | 7 | 1 |

Admissão: 01/02/2002

| Ítem | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 279 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO | 117,48 | 117,48 | |
| 398 | I.N.S.S. | 8,00 | | 132,18 |
| 38 | UNIMED | 604,22 | | 604,22 |



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

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

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|--------|
| Total de Vencimentos | 1.652,03 | Total de Descontos | 736,40 |
| Valor Líquido | ⇒ 915,63 | | |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo 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.

Rosalie da Silva
 Assinatura do Funcionário

7/6/21
 Data

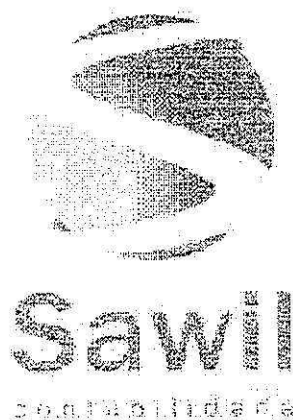
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | 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 |



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 89582 Agência: 97 - 3

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

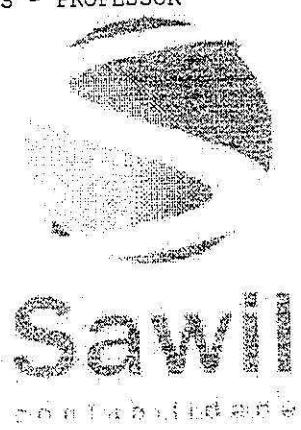
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosângela
 Assinatura do Funcionário

7/6/21
 Data

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

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



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 NCO DO BRASIL 97-3 1
 ita corr: 86016

Agência: 97 - 3

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 1.843,80 | 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 líquida discriminada neste recibo.

Rosimeire da Silva
 Assinatura do Funcionário

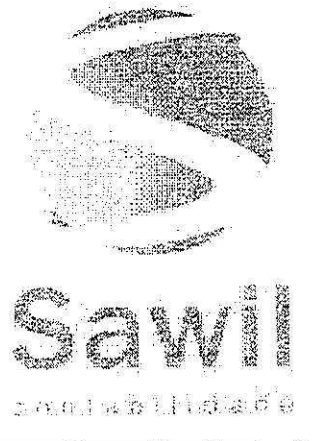
7/6/21
 Data

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

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

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

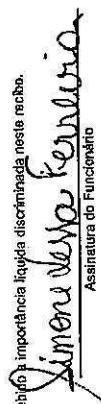
| Ligação | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------|------------|--|--------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 210:00 | 1.534,55 | |
| 398 | I.N.S.S. | 7,92 | | 121,60 |
|  | | | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.534,55 | 121,60 |
| | | | Valor Líquido ⇒ | 1.412,95 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 71/21
 MUNICÍPIO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 261263

Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

7/6/21

Data

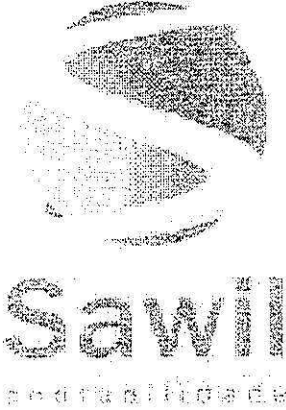
7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 PJ: 44.868.644/0003-33

CC: CRECHE MEIMEI
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 430 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES EDUCADORA INFANTIL | 331105 Admissão: | 7 | 1 01/10/2019 |

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



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

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

Agência: 2989 - 0

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base 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.

Stephanie J.D. Borges
 Assinatura Funcionário

7/6/21
 Data

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

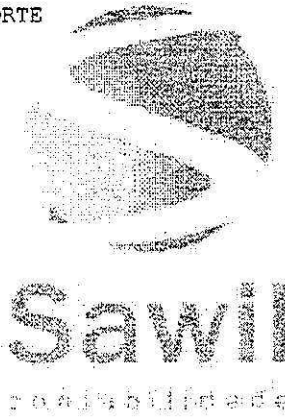
CC: CRECHE MEIMEI
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

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

| Ítulo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 200:00 | 1.597,70 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,97 | | 127,29 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 95,86 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.597,70 | 223,15 |
| | | | Valor Líquido → | 1.374,55 |

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



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

Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

7/6/21

Data



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003237538153000711672530240186520000005668

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 60.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 56,68 |
| VALOR COBRADO | 56,68 |

NR.AUTENTICACAO 9.4EE.8BD.1A6.B47.80C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/06/2021 10:01:19

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/06/2021 10:11:48

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

METLIFE

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 2021-06-15 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 1306/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/06/2021 | 00000000116725 | DMI | | 07/06/2021 | 0001167253 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 56,68 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,13 - IOF R\$ 0,21 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2021 a 31/05/2021 Apólice: 66064, Endosso: 297 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 | | | | |
| | ALTINO ARANTES ,50 | | | | |
| | 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | |

Instruções

Autenticação

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 2021-06-15 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 1306/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/06/2021 | 00000000116725 | DMI | | 07/06/2021 | 0001167253 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 56,68 |
| Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,02 - multa por atraso R\$ 1,13 - IOF R\$ 0,21 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2021 a 31/05/2021 Apólice: 66064, Endosso: 297 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 | | | | |
| | ALTINO ARANTES ,50 | | | | |
| | 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | |

Instruções

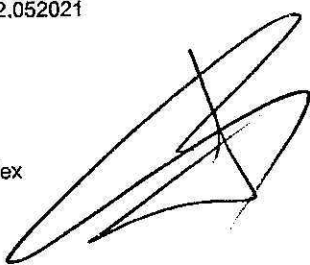
Autenticação

Ficha de Compensação



Resumo de Prêmio

Número: 93.0066064.002.052021
 Número do Endosso: 297
 Data de Emissão: 06/06/2021
 Número da Apólice: 93.66064
 Nome do Produto: MetLife PME Flex



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

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nome do Estipulante ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC | CNPJ 44.868.644/0003-33 |
| Rua Av. ALTINO ARANTES 50 | |
| Cidade PRESIDENTE PRUDENTE | Estado SP |
| | CEP 19061220 |
| Nome do Sub-Estipulante ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. | CNPJ 44.868.644/0003-33 |
| Rua Av. ALTINO ARANTES 50 | |
| Cidade PRESIDENTE PRUDENTE | CEP 19061220 |
| Vigência 01/05/2021 a 31/05/2021 | Vencimento 15/06/2021 |

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

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

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

Observação

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

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estipulante: 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.
Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 297

Status ATIVO

| Item | Nome do Segurado | Certificado | Matrícula | CPF | Nascimento | Data Início | Data Fim | Capital | Prêmio |
|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 1 | CLAUDIA CHINELLI ENVA | 93.0066064.00002.0000145 | | 224.556.818-40 | 16/10/1982 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 2 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 93.0066064.00002.0000161 | | 421.781.058-07 | 18/02/1995 | 01/05/2020 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 3 | ELIANE VALERIANO | 93.0066064.00002.0000142 | | 109.203.008-55 | 28/11/1971 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 4 | FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA | 93.0066064.00002.0000141 | | 248.025.878-56 | 17/01/1975 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 5 | ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | 93.0066064.00002.0000162 | | 418.396.028-21 | 04/07/1992 | 01/05/2020 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 6 | MARIANA APARECIDA RODRIGUES | 93.0066064.00002.0000144 | | 376.293.138-02 | 28/04/1989 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |
| 7 | ROSIMERE DA SILVA | 93.0066064.00002.0000140 | | 249.277.938-69 | 12/01/1975 | 01/11/2019 | | 31.765,38 | 8,10 |

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:48
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003237538153000711671940242286520000018547

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,47

VALOR COBRADO 185,47

NR.AUTENTICACAO 3.7F9.FED.9EC.8EF.72D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/06/2021 10:01:19

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/06/2021 10:11:48

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

MGM

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 2021-06-15 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 1306/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/06/2021 | 00000000116719 | DMI | | 07/06/2021 | 0001167194 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 185,47 |
| Instruções: | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,70 - IOF R\$ 0,70 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2021 a 31/05/2021 Apólice: 66064, Endosso: 296 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 | | | | | |
| ALTINO ARANTES ,50 | | | | | |
| 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

Autenticação

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex | | | | | 2021-06-15 |
| Cedente | | | | | Agência/Cod. Cedente |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | 1306/000327538153 |
| Data do Documento | Nº Documento | Espécie-Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/06/2021 | 00000000116719 | DMI | | 07/06/2021 | 0001167194 02 4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 02 | R\$ | | | R\$ 185,47 |
| Instruções: | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,06 - multa por atraso R\$ 3,70 - IOF R\$ 0,70 - Dec.6339/08 Vigência de 01/05/2021 a 31/05/2021 Apólice: 66064, Endosso: 296 Corretor: 12.00.01.0.021972.0 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 | | | | | |
| ALTINO ARANTES ,50 | | | | | |
| 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP | | | | | |

Instruções

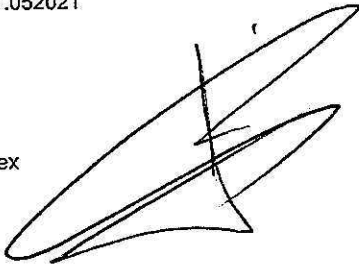
Autenticação

Ficha de Compensação



Resumo de Prêmio

Número: 93.0066064.001.052021
 Número do Endosso: 296
 Data de Emissão: 06/06/2021
 Número da Apólice: 93.66064
 Nome do Produto: MetLife PME Flex



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Nome do Estipulante | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC | CNPJ | 44.868.644/0003-33 |
| Rua Av. | ALTINO ARANTES 50 | | |
| Cidade | PRESIDENTE PRUDENTE | Estado | SP |
| | | CEP | 19061220 |
| Nome do Sub-Estipulante | ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC | CNPJ | 44.868.644/0003-33 |
| Rua Av. | ALTINO ARANTES 50 | | |
| Cidade | PRESIDENTE PRUDENTE | Estado | SP |
| | | CEP | 19061220 |
| Vigência | 01/05/2021 a 31/05/2021 | Vencimento | 15/06/2021 |

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

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

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

| Observação |
|------------|
| |

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



ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Produto: MetLife PME Flex
Convenção: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Apólice: 93.0066064
Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Sub-Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021
Número do Endosso: 296

Status ATIVO

| Item | Nome do Segurado | Certificado | Matrícula | CPF | Nascimento | Data Inclusão | Data Exclusão | Capital | Prêmio |
|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | DIRCE MARIA DE SOUZA | 93.0066064.00001.0000111 | | 249.050.278-61 | 16/11/1965 | 01/10/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 2 | ELIZABETH VARA FARIA BAZAN | 93.0066064.00001.0000002 | | 384.864.828-87 | 24/01/1950 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 3 | ELAYIA CRISTINA VIEIRA PINHO | 93.0066064.00001.0000087 | | 377.377.698-54 | 07/02/1989 | 01/05/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 4 | FRANCIBILE NAVARRO DOS SANTOS | 93.0066064.00001.0000038 | | 383.498.538-40 | 14/03/1989 | 01/02/2014 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 5 | JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA | 93.0066064.00001.0000012 | | 121.023.308-85 | 07/08/1973 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 6 | JULIAN APARECIDA CAMPOS | 93.0066064.00001.0000153 | | 413.246.168-81 | 29/10/1992 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 7 | JULIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO | 93.0066064.00001.0000085 | | 401.252.618-96 | 10/11/1993 | 01/05/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 8 | MARCIA DOURADO | 93.0066064.00001.0000166 | | 062.358.809-95 | 03/10/1985 | 01/04/2021 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 9 | MARIA DAS DORES RONSSECA | 93.0066064.00001.0000166 | | 046.299.688-30 | 05/07/1962 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 10 | MARINA RODRIGUES LIMA | 93.0066064.00001.0000016 | | 557.494.701-30 | 02/03/1969 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 11 | RENATA LUCIA PEREIRA | 93.0066064.00001.0000102 | | 157.095.648-18 | 16/05/1975 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 12 | ROSALIA DA SILVA | 93.0066064.00001.0000020 | | 206.496.328-69 | 15/05/1966 | 01/07/2013 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 13 | ROSANGELA FÁTIMA DE LIMA CARDOSO | 93.0066064.00001.0000103 | | 097.480.468-18 | 16/09/1970 | 01/08/2019 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 14 | SARA MARIA ALVARO FRATELLI DOMINGOS | 93.0066064.00001.0000154 | | 357.343.468-10 | 13/07/1986 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 15 | SIMONE LESSA FERREIRA | 93.0066064.00001.0000167 | | 274.934.918-44 | 05/07/1980 | 01/04/2021 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 16 | STEPHANIE JULIANA DONATO BORGES | 93.0066064.00001.0000155 | | 393.786.958-17 | 23/10/1990 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |
| 17 | VITORIA LEITE DUARTE | 93.0066064.00001.0000157 | | 476.432.488-18 | 13/04/1999 | 01/05/2020 | | 19.019,89 | 10,91 |

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



08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
009700097 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444670100034170901734210014686450000194000

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 | 60.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.940,00 |
| VALOR COBRADO | 1.940,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D18.EF6.E73.FA3.78C

=====

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

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01734.210014 6 86450000194000

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|
| Beneficiário | | Agência/Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| SAWIL CONTABILIDADE LTDA | | 4446 / 3417 | | R\$ | | 0017342-1 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 17342 | | 57.327.827/0001-21 | 08/06/2021 | | 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 922 / Nota Fiscal 17342. Refere-se ao documento RPS 911.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01734.210014 6 86450000194000

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável preferencialmente no Sicoob | | | | | 08/06/2021 |
| 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 |
| 07/06/2021 | 17342 | DM | N | 07/06/2021 | 0017342-1 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | 1 | R\$ | | | 1.940,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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



Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada

16461-5

Mi Mu

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p> |  | Número da Nota Fiscal 17342 |
| | | Série: E |
| | | Data Emissão: 07/06/2021 |
| | | Certificação: 4B252-8C98D |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| DADOS DO PRESTADOR | | |
|  <p>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</p> | Insc. Municipal: 46750 | Insc. Estadual: Nº: 803 Compl.: UF: SP CEP: 19015-000 Telefone: 1821049900 |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| DADOS DO TOMADOR | | |
| <p>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</p> | Insc. Municipal: 23005 | Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone: 1839022115 |

| | |
|---|--|
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | |
| <p>PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS VINCULADO AO TERMO DE COLABORACAO NO 71/2021</p>  <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL</p> | |

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

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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: 06/2021 | Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Data Geração: 07/06/2021 15:33:33 |
| Recolhimento: Sem Retenção | Tributação: Tributação Fixa | |
| CNAE: 6920601 | Empresa Optante do Simplex Nacional | |
| Observações: | | |

Impresso em: 07/06/2021 às 15:43:14 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: 17342 Certificação 4B252-8C98D |
|---|---|



Transações Pendentes

G336141140970138011

14/06/2021 11:43:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:51
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230042920275917018660000031112

BENEFICIÁRIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 61.401
NOSSO NUMERO 32689230029202759
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 311,12
VALOR COBRADO 311,12

NR. AUTENTICACAO 1.421.46A.EB3.8A2.C12

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

14/06/2021 11:36:15

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

14/06/2021 11:43:51

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 ADOLFO 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: 0000048530
 MATRÍCULA: 66101-2021-6-8
 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: 028.817.587

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

Emissão: 11/06/2021

Identificador para Débito Automático: 0000066101-7

| CONTA REFERENTE A | APRESENTAÇÃO | DATA PREVISTA DA PRÓXIMA FATURA | IG - UNIDADE CONSUMIDORA |
|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Junho/2021 | 16/06/2021 | 08/07/2021 | 9/66101-7 |

| DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| CCI | Descrição | Quantidade | Tarifa s/ Tributos | Tarifa c/ Tributos | Valor Total (R\$) | Base Calc. ICMS (R\$) | Aliq. ICMS | ICMS (R\$) | Base Calc. PIS/COFINS (R\$) | PIS(R\$) (0,6671%) | COFINS(R\$) (3,0729%) |
| 0601 | Consumo em kWh | 413,000 | 0,513890 | 0,651040 | 268,88 | 268,88 | 18 | 48,40 | 220,48 | 1,47 | 6,77 |
| 0601 | Adic. B. Vermelha | | | | 25,29 | 25,29 | 18 | 4,55 | 20,75 | 0,13 | 0,64 |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib 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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| CC: Código de Classificação do Item | Total: | 311,12 | 294,17 | 52,95 | 241,23 | 1,60 | 7,41 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|


| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | VENCIMENTO | TOTAL PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|----------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|------------------------|-------|------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|------|------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <table border="1"> <tr> <th>DISCRIMINAÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO</td> <td>43,91</td> <td>14,11</td> </tr> <tr> <td>COMPRA DE ENERGIA</td> <td>130,85</td> <td>42,06</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE TRANSMISSÃO</td> <td>24,41</td> <td>7,85</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SETORIAIS</td> <td>33,04</td> <td>10,62</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS</td> <td>78,91</td> <td>25,36</td> </tr> <tr> <td>OUTROS SERVIÇOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>311,12</td> <td>100,00</td> </tr> </table> | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | % | SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO | 43,91 | 14,11 | COMPRA DE ENERGIA | 130,85 | 42,06 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 24,41 | 7,85 | ENCARGOS SETORIAIS | 33,04 | 10,62 | IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 78,91 | 25,36 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 311,12 | 100,00 | 23/06/2021 | R\$ 311,12 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO | 43,91 | 14,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE ENERGIA | 130,85 | 42,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 24,41 | 7,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS SETORIAIS | 33,04 | 10,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 78,91 | 25,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 311,12 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2021): R\$ 104,11

190f.12c5.10fb.9105.95d1.830b.08fe.c97

MENEZES

RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 00190.00009 03268.923004 29202.759170 1 86600000031112 | <p>Ganhe mais facilidade pagando com o PIX</p> <p>Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:</p>  <p>Quer facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!</p> <p>Entenda melhor em contavoltz.com/pix</p> |
| LOCAL DE PAGAMENTO | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A | VENCIMENTO 23/06/2021 |
| BENEFICIÁRIO | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. | CNPJ/AG./CÓD.BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20 |
| ENDEREÇO | ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680 | NOSSO NÚMERO 89230029202759 |
| DATA DO DOCUMENTO | 11/06/2021 | (=) VALOR DO DOCUMENTO 311,12 |
| Nº DOCUMENTO | 66101-2021-06-8 | (-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS |
| ESPÉCIE DOC | DS | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| ACEITE | N | (+) MORA/ MULTA |
| DATA DO PROCESSAMENTO | 11/06/2021 | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | (-) VALOR COBRADO |
| ESPÉCIE | R\$ | CPF/CNPJ 44.868.644/0001-71 |
| QUANTIDADE | | CÓD. DE BAIXA |
| VALOR | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |
| <p>OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.</p> | | |
| <p>PAGADOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES RUA JOAO GOETZ-PADRE, 2281 - 19061460 PRESIDENTE PRUDENTE (AG: 1) SACADOR/ AVALISTA</p> | | |



Ficha de Compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.51
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 8462000001-2 69990082089-4
99467837591-0 29893600399-5
Data do pagamento 14/06/2021
Valor Total 169,99
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB:
4.F47.458.3D4.EA1.51A

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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 14/06/2021 11:36:15 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 14/06/2021 11:43:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363946112
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: Junho/2021
Data de emissão: 09/06/2021
Número da fatura: 1298936003-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

25/06/2021
169,99

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VCS.

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.

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

MEME

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) PJB/L / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



8462000001 2 69990082089 4 99467837591 0 29893600399 5





Transações Pendentes

G335181358296199008

18/06/2021 14:00:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.58
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 52660097149-7
92036406061-5 02633521072-5
Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 52,66

Pagamento agendado.

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

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

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4909517 WALTER LUIZ RICCI | 18/06/2021 13:54:17 |
| | J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR | 18/06/2021 14:00:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| RGI 03640606/62 | Número da Conta 1499036406061 | Mês de Referência Julho/2021 |
| Endereço R ALTINO ARANTES, 50 MEI-MEI COLINA, JD | | |
| Codificação Sabesp 08 562 0001 00386 08100 000 6 | Número do Hidrômetro Y14L644099 | |
| Consumo/M³ 8 | Média/M³ 9 | |

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

**2ª VIA DE CONTA
SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
17/06/2021**

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

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

Vencimento

01/07/2021

Total a Pagar

R\$ *****52,66

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO B. DE MENEZES

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

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {D0F2qLtqntAfBF8c2R_ZE091623955087355}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82600000000 8 52660097149 7 92036406061 5 02633521072 5



2 149903640606102000000052666

VIA SABESP

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

| | | |
|---|--|--|
| RGI 03640606/62 | Codificação Sabesp 08 562 0001 00386 08100 000 6 | |
| Mês de Referência Julho/2021 | Vencimento 01/07/2021 | Total a Pagar R\$ *****52,66 |
| Código da Transação: {D0F2qLtqntAfBF8c2R_ZE091623955087355} | | Carimbo do Caixa no Verso |
| Autenticação Mecânica do Agente Autorizado | | |



Meimei



Transações Pendentes

G332231412173040010

23/06/2021 14:16:41

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6692 AV.MANOEL GOULART U.P.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 24635
CNPJ 74.475.211/0001-17
Nome favorecido BREDA E NEVES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 3.599,50
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98F3B948A99CEEAE

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 23/06/2021 13:58:22
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 23/06/2021 14:16:41

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|
| REGISTRO 23285 | CLIENTE 559 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES | CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE | VALOR 3.599,50 |
| RECEBEMOS DE BRED A E NEVES LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO | | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 000.023.234 |
| | | 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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.023.234 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0674 4752 1100 0117 5500 1000 0232 3410 0023.2859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FIS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210690178323 21/06/2021 13:35:32 | |
| 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 21/06/2021 |
| ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50 | BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA | CEP 19061220 |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE | FONE / FAX 1839024110 | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DA SAÍDA 13:35:10 |

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 |
| 350,81 | 52,59 | 0,00 | 0,00 | 59,39 | 273,58 | 3.599,50 |
| 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 | 221,15 | 3.599,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICUL | 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 | IPÍ |
| 14890 | ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO | 17019900 | 060 | 5929 | UN | 115 | 3,39000 | 389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18283 | SAL REFINADO DUNORTE 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN | 23 | 1,09000 | 25,07 | 9,75 | 1,76 | 0,00 | 18 | 0 |
| 18858 | FARINHA DE MANDIOCA SANTIZA 500G | 11062000 | 040 | 5929 | UNID | 46 | 1,59000 | 73,14 | 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 BOMBRIIL | 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 | 1,25000 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 20496 | FELIAO ANCELI CARIOCA 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UNID | 69 | 7,09000 | 489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22562 | FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UNID | 23 | 2,79000 | 64,17 | 64,17 | 4,49 | 0,00 | 7 | 0 |
| 12164 | ARROZ ANCELI 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN | 46 | 19,29000 | 887,34 | 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 |
| 26421 | MAC. DON SAPORE ESPAGUETE 500G | 19021100 | 020 | 5929 | UND | 69 | 2,05000 | 141,45 | 74,45 | 9,90 | 0,00 | 13,3 | 0 |
| 26090 | FUBA MIMOSO HIKARI 500G | 11022000 | 020 | 5929 | UND | 23 | 1,59000 | 36,57 | 14,22 | 2,56 | 0,00 | 18 | 0 |
| 13366 | SABAO EM PEDRA YPE | 34011900 | 020 | 5929 | PC | 23 | 9,29000 | 213,67 | 142,45 | 25,64 | 0,00 | 18 | 0 |
| 22896 | CREME DENTAL ORAL-B 70G | 33061000 | 060 | 5929 | CX | 23 | 1,99000 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13767 | OLEO DE SOJA SOYA A PET 900ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 92 | 7,89000 | 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10134 | BISC NIKITO CHOC. 135 G. | 19053100 | 060 | 5929 | UN | 23 | 1,58000 | 36,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

RECEBIDO

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CF-e-SAT: COO: 15885 Chave: 35210674475211000117590001329780158854171518/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2021 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 221,15 (6,14%) E = R\$ 324,35 (9,01%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. | |