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

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERENCIA:- Agosto/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/10/2022	R$ 933.575,00	11/10/2022	3842/2022	R$ 933.575,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 890.849,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 933.575,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 405,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.824.830,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 38.264,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.824.830,39

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.824.830,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ **931.463,24**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 893.367,15

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 Contratante.

Presidente Prudente, 25 de outubro de 2.022

Walter Luiz Ricci
Presidente

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERÊNCIA:- Julho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 38.264,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 38.264,74

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

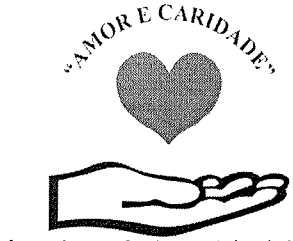
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 38.262,36		R$ 39.156,32	R$ 39.156,32	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 2,38		R$ 2,38	R$ 2,38	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 38.264,74**		**R$ 38.264,74**	**R$ 38.264,74**	

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 802.448,74		R$ 802.448,74	R$ 802.448,74	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 32.458,87		R$ 32.458,87	R$ 32.458,87	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 43.371,80		R$ 43.371,80	R$ 43.371,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 34.254,23		R$ 34.254,23	R$ 34.254,23	
Combustível	R$ 7.203,60		R$ 7.203,60	R$ 7.203,60	
Bens e materiais permanentes	R$ 1.726,00		R$ 1.726,00	R$ 1.726,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 931.463,24**		**R$ 931.463,24**	**R$ 931.463,24**	

2203,60



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

COMBUSTÍVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
Agência	97-3
Conta corrente	84824-7
Valor	7.203,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Valor: R$ 7.203,60

RECEBEMOS DE	*GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA*	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		**Nº 000.036.154**
			SÉRIE: 001

GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE: 18997771025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 000.036.154
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1024 6334 6600 0192 5500 1000 0361 5411 0810 6220

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO		135221386953395 10/10/2022 - 16:32:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
562382987114		24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE			44.868.644/0003-33	10/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIM COLINA	19061-220		10/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	1839085178	SP	ISENTO	16:32:20

FATURA

OUTRAS FORMAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.203,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	23,4160	4,6990	110,03					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	23,4660	4,5990	107,92					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	9,0100	6,7990	61,26					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	117,1890	6,7900	795,71					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	40,0000	4,1500	166,00					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	5,9900	59,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	5,7500	57,50					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	60,0000	5,6900	341,40					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,2150	5,4900	209,80					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,2200	4,9900	145,81					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,9400	49,40					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,0200	4,8900	141,91					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,7900	47,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,5900	45,90					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	260,2090	4,4900	1.168,34					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	1.185,2080	2,7900	3.306,73					
1	DIESEL S500	27101921	060	5929	UN	40,0000	6,8900	275,60					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	39,0590	2,8800	112,49					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 0,00 Federal / R$ 1030,03 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 316342 CONTRATPO DE GESTAO NR 346 / 2021	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Cliente:

9: Rascla

EMPRESA

Extrato conta corrente

G335210857245679010
21/10/2022 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 97-3

Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Período do extrato de 27 / 09 / 2022 até 21 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	435,00 D	
				341 0545 096368493000196 D CAMACHOS CO			
27/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	435,00 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.710.100.000.508	0,01 C	0,01 C
28/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.020.053	30,00 D	
				03/10 0097 20053-0 DIDA FERRAMENT			
03/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.051.960	600,00 D	
				03/10 0097 51960-X PRUDENCHAPAS M			
03/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.324	1.645,60 D	
				03/10 0097 105324-8 REFRISON REF E			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	10.000,00 D	
				237 0036 011692221000194 RIMA LOCADORA			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.390,00 D	
				033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
03/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.303	152,77 D	
				SABESP			
03/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.304	3.789,59 D	
				SABESP			
03/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.607,96 C	
03/10/2022	04/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.770.600.000.332	0,02 C	0,02 C
04/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.935	963,60 D	
				04/10 0097 88935-0 GIOVANA C F LA			
04/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.741	874,81 D	
				04/10 0097 281741-1 YASMIN A MARTI			
04/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.021.093	1.028,88 D	
				04/10 6609 21093-5 ASHELEY V IZIL			
04/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.867,27 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.500,00 C	1.500,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2022	05/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.780.100.000.449	0,02 C	1.500,02 C
05/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	950,00 D	
				05/10 0097 81300-1 ADRIANA APAREC			
05/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.687	950,00 D	
				05/10 0097 88687-4 PRISCILLA N SI			
05/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.065	950,00 D	
				05/10 0097 89065-0 EVELLYN ALVES			
05/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.786	950,00 D	
				05/10 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
05/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.964	950,00 D	
				05/10 0097 275964-0 CATARINA V N S			

05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.176	918,34 D
			05/10 0097 276176-9 ANA PAULA THEO		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.688	950,00 D
			05/10 0097 277688-X LORRAYNE NUNES		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	950,00 D
			05/10 0097 277692-8 ANA L RICCI SO		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.141	950,00 D
			05/10 0097 282141-9 VIVIANE PEREIR		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.721	950,00 D
			05/10 0097 282721-2 THAUANA PULIDO		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.155	950,00 D
			05/10 0097 283155-4 TATIANA NASCIM		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	950,00 D
			05/10 0097 283163-5 ESTELA R AGUIA		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.294.321	950,00 D
			05/10 0097 294321-2 CAROLAINE A O		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	950,00 D
			05/10 0097 297071-6 ANA V NOGUEIRA		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.314.889	950,00 D
			05/10 0097 314889-0 CLAUDIA RITA N		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	506,66 D
			05/10 0097 346076-2 MARIA E SILVA		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.653	506,66 D
			05/10 0097 346653-1 CARINA ALVES R		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.670	506,66 D
			05/10 0097 346670-1 JENNYFER SIQUE		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.695	570,00 D
			05/10 0097 346695-7 PATRICIA HERIB		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.109	158,33 D
			05/10 0097 348109-3 STEPHANIE M A		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.127	67,71 D
			05/10 0097 348127-1 IASMIM PECORAR		
05/10/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.277.696	860,00 D
			05/10 0097 510277696-3 DARCIANE DIAZ		
05/10/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.280.410	950,00 D
			05/10 0097 510280410-X MAIARA ALVES D		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.383	950,00 D
			05/10 0223 51383-0 MILENA F DE LI		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.053.086	950,00 D
			05/10 0728 53086-7 EMILLY KARLA D		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	601,66 D
			05/10 0890 18821-2 LIVIA P SANTOS		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	918,34 D
			05/10 2989 21299-7 JESSICA F SILV		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	601,66 D
			05/10 3291 20414-5 ANA BEATRIZ GA		
05/10/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	555.867.510.191.470	918,34 D
			05/10 5867 510191470-X ERENI AQUINO P		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.561	950,00 D
			05/10 6609 15561-6 CATARINE D C N		
05/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.011	728,34 D
			05/10 6609 22011-6 TATIANA D O GR		
05/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	845	529.012,21 D

05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.500,00 D	
				341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	24,00 D	
				237 0036 061501243000106 A CICLISTA -			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	903,60 D	
				CABONNET			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	33,82 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.505	347,24 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.506	501,09 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.507	2.316,73 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.508	3.677,73 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561.779,10 C	
05/10/2022	06/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.790.100.000.463	0,01 C	0,01 C
06/10/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.323.926	823,33 D	
				06/10 0097 510323926-0 MAYARA DA SILV			
06/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	560,00 D	
				06/10 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP			
06/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	892,00 D	
				06/10 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.660,22 D	
				260 0001 047482778000148 FERNANDA ESCU			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	4.855,20 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.500,00 D	
				341 8140 044864205000190 IRMAOS RENA L			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.290,74 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.729.619	97.727,00 C	97.727,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2022	07/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.800.100.000.640	0,01 C	97.727,01 C
07/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	97.727,00 D	
				07/10 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
07/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	2.217,95 D	
				07/10 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L			
07/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.330	577,83 D	
				07/10 0097 106330-8 MULTI ITENS CO			
07/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	692,09 D	
				07/10 1914 KALUNGA C 00000000000014748			
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	2.463,26 D	
				SABESP			
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.702	2.662,20 D	
				SABESP			
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.703	1.700,61 D	
				SABESP			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.704	68,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.705	70.851,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	3.110,43 D	

				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	400,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	5.368,00 D	
				237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	2.665,42 D	
				237 2044 055348767000106 LIANE - MATER			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92.777,46 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	3.949,93 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	1.620,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.569,93 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.292.983	933.575,00 C	933.575,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
10/10/2022	11/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.840.200.000.419	0,01 C	933.575,01 C
11/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	232,65 D	
				11/10 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
11/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	7.203,60 D	
				11/10 0097 84824-7 GREEN POSTOS D			
11/10/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.721	487,62 D	
				11/10 0097 282721-2 THAUANA PULIDO			
11/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	533	14.568,75 D	
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	96,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.102	95,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.103	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.104	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.105	96,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.106	94,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.107	95,34 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.108	95,57 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.109	60.374,38 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.110	136,51 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	4.298,10 D	
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	2.200,00 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	6.750,00 D	
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	3.968,60 D	
				104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	1.501,00 D	
				748 0728 042081361000150 GAHEL DISTRI			

11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	12.830,00 D	
			SAWIL CONTABILIDADE LTDA			
11/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.117	3.321,47 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	59,02 D	
			104 3127 007273429000100 O MARCENEIRO			
11/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	814.879,95 D	0,00 C
13/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	8.445,60 D	
			13/10 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
13/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	496,39 D	
			13/10 0097 81300-1 ADRIANA APAREC			
13/10/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.786	533,49 D	
			13/10 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
13/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	473	5.420,33 D	
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	3.470,00 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	938,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	1.560,91 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	1.908,38 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	803,70 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.306	1.662,56 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.307	945,53 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.308	1.634,19 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.309	1.958,04 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.310	2.935,09 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.311	1.564,07 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.312	190,00 D	
			GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCI			
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.313	2.665,42 D	
			LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.317	1.438,96 D	
			SABESP			
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.318	1.836,11 D	
			SABESP			
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.319	1.873,27 D	
			SABESP			
13/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.003.126	5.143,36 D	
			10/10 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
13/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.140.011	414,50 D	
			10/10 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
13/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.140.011	225,00 D	
			10/10 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
13/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.063,30 C	0,00 C

14/10/2022		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	2,38 C	2,38 C
				14/10 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
13/10/2022	14/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.870.100.000.507	0,01 C	2,39 C
14/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,39 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	402	964,62 D	
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.701	13.013,13 D	
				DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
17/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	51.521,21 D	
				14/10 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
17/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.135.353	133,60 D	
				14/10 0097 135353-5 M C COM FERRAG			
17/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.632,56 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	80,00 D	
				J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.902	589,28 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
19/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.003.871	792,80 D	
				18/10 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
19/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.462,08 C	0,00 C
20/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.775.522	2.655,42 C	2.655,42 C
				237 2044 55348767000106 LIANE MATERIAI			
19/10/2022	20/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.930.100.000.489	0,01 C	2.655,43 C
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	20,00 D	
				104 2000 34715890828 LUCINEIA BORGES D			
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	84,00 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE			
20/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	1.481,52 D	
				SABESP			
20/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.069,91 D	0,00 C
21/10/2022		0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.800,00 D	
				033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
21/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.800,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

mês 09 - R$ 682,11 rend. R$ 1.080,90 (-) IR - R$ 165,36 (-) IOF - R$ 142,57
R$772,97 (-) rend. Mês 09
R$90,86 mês 10 rend - R$ 519,39 (-) IR - R$ 203,65 (-) IOF - R$ 1,15
R$314,59 até o dia 21/10/2022 rendimento mês 10 + rend. do mês 09 R$405,45

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
97-3	73774-7

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Outubro/2022

Saldo bruto em **31/08/2022**	R$ 865.260,34
Aplicações no mês:	R$ 1.209.740,19
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.181.240,26
IR sobre resgates no mês:	R$ 165,36
IOF sobre resgates no mês:	R$ 142,57
Rendimentos no mês:	R$ 1.080,90
Saldo bruto em **30/09/2022**:	R$ 894.533,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R$ 864.646,04	R$ 614,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
02/09/2022	Resgate	R$ 21.091,18	R$ 17,14	R$ 2,85	R$ 4,45	R$ 21.101,02
05/09/2022	Aplicação	R$ 1.209.740,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.209.740,15
06/09/2022	Resgate	R$ 649.292,97	R$ 593,83	R$ 116,24	R$ 77,19	R$ 649.693,37
08/09/2022	Resgate	R$ 75.465,30	R$ 72,85	R$ 15,40	R$ 4,37	R$ 75.518,38
09/09/2022	Resgate	R$ 117.670,93	R$ 119,58	R$ 26,09	R$ 3,58	R$ 117.760,84
09/09/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
09/09/2022	Resgate	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,02
09/09/2022	Resgate	R$ 1.125,63	R$ 0,45	R$ 0,03	R$ 0,28	R$ 1.125,77
09/09/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
09/09/2022	Resgate	R$ 197.534,10	R$ 30,09	R$ 0,94	R$ 25,88	R$ 197.537,37

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
12/09/2022	Resgate	R$ 11.538,62	R$ 2,34	R$ 0,12	R$ 1,78	R$ 11.539,06
13/09/2022	Resgate	R$ 7.914,78	R$ 2,01	R$ 0,12	R$ 1,46	R$ 7.915,21
14/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
15/09/2022	Resgate	R$ 71.368,72	R$ 25,37	R$ 1,94	R$ 16,74	R$ 71.375,41
16/09/2022	Resgate	R$ 1.004,37	R$ 0,40	R$ 0,03	R$ 0,25	R$ 1.004,49
19/09/2022	Resgate	R$ 16.399,26	R$ 7,49	R$ 0,79	R$ 3,97	R$ 16.401,99
20/09/2022	Resgate	R$ 369,93	R$ 0,18	R$ 0,02	R$ 0,09	R$ 370,00
21/09/2022	Resgate	R$ 2.521,10	R$ 1,40	R$ 0,17	R$ 0,64	R$ 2.521,69
22/09/2022	Resgate	R$ 4.104,62	R$ 2,50	R$ 0,32	R$ 1,07	R$ 4.105,73
23/09/2022	Resgate	R$ 2.834,00	R$ 1,87	R$ 0,25	R$ 0,74	R$ 2.834,88
26/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
27/09/2022	Resgate	R$ 434,81	R$ 0,33	R$ 0,05	R$ 0,08	R$ 435,01
28/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
30/09/2022	Saldo Final	R$ 893.715,87	R$ 817,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 21/10/2022 às 09:03

Extrato

Saldo de capital em **28/09/2022**:	R$ 893.715,86
Rentabilidade bruta acumulada:	R$ 726,51
IR Projetado:	R$ 125,86
IOF Projetado:	R$ 167,09
Saldo líquido em **28/09/2022**:	R$ 894.149,42

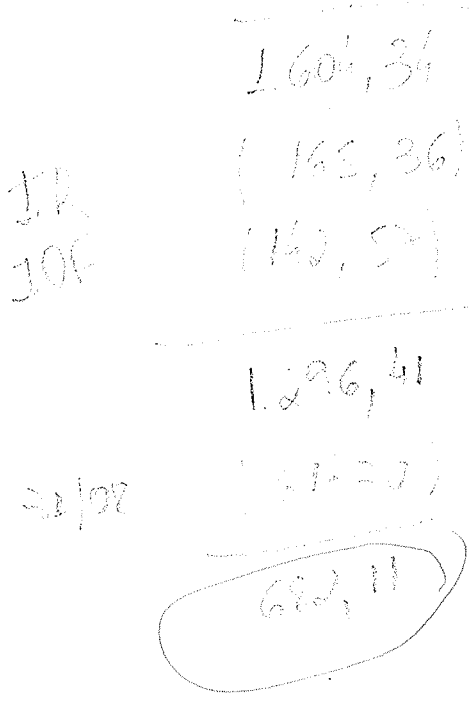
Resumo do mês

Saldo bruto em **31/08/2022**:	R$ 865.260,34
Aplicações no mês:	R$ 1.209.740,18
Resgates no mês:	R$ 1.181.548,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 165,36
IOF sobre resgates no mês:	R$ 142,57
Saldo bruto em **28/09/2022**:	R$ 894.442,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R$ 865.260,34	R$ 864.646,04	R$ 614,30	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2022	Resgate	R$ 21.101,02	R$ 21.091,18	R$ 17,14	R$ 2,85	R$ 4,45
05/09/2022	Aplicação	R$ 1.209.740,15	R$ 1.209.740,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R$ 649.693,37	R$ 649.292,97	R$ 593,83	R$ 116,24	R$ 77,19
08/09/2022	Resgate	R$ 75.518,38	R$ 75.465,30	R$ 72,85	R$ 15,40	R$ 4,37
09/09/2022	Resgate	R$ 117.760,84	R$ 117.670,93	R$ 119,58	R$ 26,09	R$ 3,58
09/09/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R$ 1.125,77	R$ 1.125,63	R$ 0,45	R$ 0,03	R$ 0,28
09/09/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/09/2022	Resgate	R$ 197.537,37	R$ 197.534,10	R$ 30,09	R$ 0,94	R$ 25,88

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
12/09/2022	Resgate	R$ 11.539,06	R$ 11.538,62	R$ 2,34	R$ 0,12	R$ 1,78
13/09/2022	Resgate	R$ 7.915,21	R$ 7.914,78	R$ 2,01	R$ 0,12	R$ 1,46
14/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/09/2022	Resgate	R$ 71.375,41	R$ 71.368,72	R$ 25,37	R$ 1,94	R$ 16,74
16/09/2022	Resgate	R$ 1.004,49	R$ 1.004,37	R$ 0,40	R$ 0,03	R$ 0,25
19/09/2022	Resgate	R$ 16.401,99	R$ 16.399,26	R$ 7,49	R$ 0,79	R$ 3,97
20/09/2022	Resgate	R$ 370,00	R$ 369,93	R$ 0,18	R$ 0,02	R$ 0,09
21/09/2022	Resgate	R$ 2.521,69	R$ 2.521,10	R$ 1,40	R$ 0,17	R$ 0,64
22/09/2022	Resgate	R$ 4.105,73	R$ 4.104,62	R$ 2,50	R$ 0,32	R$ 1,07
23/09/2022	Resgate	R$ 2.834,88	R$ 2.834,00	R$ 1,87	R$ 0,25	R$ 0,74
26/09/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27/09/2022	Resgate	R$ 435,01	R$ 434,81	R$ 0,33	R$ 0,05	R$ 0,08
28/09/2022	Saldo Final	R$ 894.442,37	R$ 893.715,86	R$ 726,51	R$ 0,00	R$ 0,00



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
97-3	73774-7

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Outubro/2022

Saldo bruto em **30/09/2022**	R$ 894.533,24
Aplicações no mês:	R$ 815.952,25
Resgates líquidos no mês:	R$ 808.050,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 203,65
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,15
Rendimentos no mês:	R$ 519,39
Saldo bruto em **21/10/2022**:	R$ 902.749,59

Histórico de movimentação

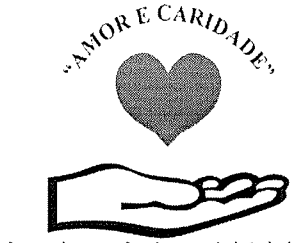
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R$ 893.715,87	R$ 817,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R$ 18.594,89	R$ 17,95	R$ 3,79	R$ 1,07	R$ 18.607,98
04/10/2022	Resgate	R$ 2.865,09	R$ 2,91	R$ 0,63	R$ 0,08	R$ 2.867,29
05/10/2022	Resgate	R$ 561.314,90	R$ 598,97	R$ 134,76	R$ 0,00	R$ 561.779,11
06/10/2022	Resgate	R$ 11.280,97	R$ 12,61	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 11.290,75
07/10/2022	Resgate	R$ 92.693,50	R$ 108,33	R$ 24,37	R$ 0,00	R$ 92.777,46
10/10/2022	Resgate	R$ 5.564,68	R$ 6,78	R$ 1,52	R$ 0,00	R$ 5.569,94
11/10/2022	Aplicação	R$ 814.879,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814.879,95
13/10/2022	Resgate	R$ 48.014,14	R$ 63,44	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 48.063,31
14/10/2022	Aplicação	R$ 2,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,39
17/10/2022	Resgate	R$ 65.560,26	R$ 93,29	R$ 20,99	R$ 0,00	R$ 65.632,56
19/10/2022	Resgate	R$ 1.460,36	R$ 2,22	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 1.462,09

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/10/2022	Aplicação	R$ 1.069,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,91
21/10/2022	Saldo Final	R$ 902.319,33	R$ 430,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 21/10/2022 às 09:02

10000 02



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

LOCAÇÕES

EMPRESA

Transações Pendentes

G333031129810759022
03/10/2022 11:32:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	36 PRES.PRUDENTE-CTO
Conta corrente (com DV)	248770
CNPJ	11.692.221/0001-94
Nome favorecido	RIMA LOCADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.301
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data transferência	03/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7FC6E4837E2FF47

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

RECIBO

Número do Recibo
1476

Data Emissão: **28/09/2022**

Cod. Verificação
C5BC395798

DADOS DO CEDENTE

Nome/Razão Social: **RIMA LOCADORA LTDA**

CNPJ/CPF: **11.692.221/0001-94**
Endereço: **AV MANOEL GOULART**
Bairro: **VILA SANTA HELENA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br**

Insc. Estadual:
N°: **3636**
Compl.: **SALA 1**
UF: **SP** CEP: **19060-000**
Telefone: **1839011577**

DADOS DO CESSIONARIO

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **R ALTINO ARANTES**
Bairro: **JARDIM COLINA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR**

N°: **50**
UF: **SP** CEP: **19061-220**
Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA CONTRATOS 13032,13033, 13034 E 13035.
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.
PLACAS: GDG4J55; FHL0583; FNG6D22 E FGF9J97.
DEPOSITO BANCÁRIO BRADESCO:
AG. 0036 C/C 24877-0
DEPOSITO BANCÁRIO.
VENCIMENTO 10/10/2022.

VALOR TOTAL DO RECIBO	R$ 10.000,00

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 28/09/2022 às 09:32:53

Recebi(emos) de: 11692221000194
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

_____/_____/_____
Data

_____
Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 1476

Cod. Verificação
C5BC395798

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rima Locadora LTDA

Endereço: Av Manoel Goulart, 3636
Vila Sta Helena 19060000
Presidente Prudente SP

CNPJ: 11.692.221/0001-94 Fone: 1839011577

www.aluguebrasil.com.br / presidenteprudente@aluguebrasil.com.br

Fatura

Nº: 000308

Emissão: 28/09/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente	CNPJ / CPF		
Associacao Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes	44.868.644/0003-33		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19061220	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**		
PRESIDENTE PRUDENTE			

Grupo de Contrato

Número	Forma de Pagamento	Vencimento
532	01x Faturado 14 Dias	12/10/2022

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:	
DOBLO 4P AC DH SOM 7 - FHL-0583 - 26/08/2022 A 25/09/2022 -	R$2.800,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - FGF-9J97 - 28/08/2022 A 27/09/2022 -	R$2.400,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - FNG-6D22 - 28/08/2022 A 27/09/2022 -	R$2.400,00
KA 1.0 2/4P, AC, DH - GDG-4J55 - 26/08/2022 A 25/09/2022 -	R$2.400,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Desconto: R$ 0,00	Valor Total: R$ 10.000,00
Retenção de Impostos R$ 0,00	Total sem Retenção R$ 10.000,00

OBSERVAÇÕES

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012: R$ 1.000,00 (10,00%) Fonte: IBPT

10.845,16

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE REPAROS / MANUTENÇÃO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PRUDENCHAPAS MOVELEIROS
Agência	97-3
Conta corrente	51960-X
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PRUDENCHAPAS PRODUTOS MOVELEIROS LTDA

GUIA DO MARCENEIRO
Loja 09

Rua Antônio Rodrigues 1215 VI Aristarcho - Presidente Prudente SP
Fone : (18)2101-9393 - CEP 19013221

www.guiadomarceneiro.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

NRO 45110
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0907 4059 3200 0163 5500 1000 0451 1012 5051 9820

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Terc do Estado	135221321740986 28/09/2022 08:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
562.267032-113		07.405.932/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	172097	44.868.644/0003-33	28/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Altino Arantes, 50	Jd Colina	19061220	03/10/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Presidente Prudente	SP	1839085178		15:19

DUPLICATAS/FATURA

272567/1 30/09/2022 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	108,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
*A ENTREGAR	0			SP	00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,8 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
53001	COLA CONTATO MADESIM 2,8 kg FORMILINE	35069110	000	5102	La	6,00	100,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: AG- 0097-3 C/C- 51960-X FAVORECIDOS: PRUDENCHAPAS Vlr Aproximado dos Tributos : 80,70 (13,45%) Entrega:	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8140 PRESIDENTE PRUDENTE PRUDENTINA
Conta corrente (com DV)	65817
CNPJ	44.864.205/0001-90
Nome favorecido	IRMAOS RENA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.603
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	06/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C3DBFAEB2754EDEA

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE Irmaos Rena LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2022 - DEST. / REM.: ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 1.500,00		NF-e **Nº 000004839** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
Irmaos Rena LTDA Avenida Brasil, 20 - Vila Jesus - CEP:19010-030 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-4013	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004839** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1044 8642 0500 0190 5500 1000 0048 3910 0000 2942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135221348462640 03/10/2022 16:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562030868110		44.864.205/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	03/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Altino Arantes, 50	Jardim Colina	19061-220		03/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-7630	SP	isento	16:22:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,75	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11380	FECHADURA STAM 1601 LARGO	83014000	0500	5929	UN	10,00	150,00000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

E.M. MARIO PERETTI

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1044 8642 0500 0190 5900 0446 3300 4021 6665 4378) - Observações: CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 Banco: 341(Itaú) - Agência: 8140 - Conta: 0658-7 - Titular: Irmãos Rena LTDA - CNPJ: 44.864.205/0001-90 Valor Aproximado dos Tributos R$: 471,75(31,45%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	37001
CNPJ	48.812.937/0002-79
Nome favorecido	MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.708
Valor	5.368,00
Destinação	0
Data transferência	07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D0EAA608343C7160

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSÃO: 06/10/2022 - VALOR NF: 5.368,00 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	Nº. 46787 SÉRIE: 1

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP 19013-221
FONE (18)2104-4748 - FAX (18) 2104-4720
Site: www.madeireiraipiranga.com.br
E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 46787
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1048 8129 3700 0279 5500 1000 0467 8718 1664 9457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221367297433 - 06/10/2022 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
562014710113		48.812.937/0002-79

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877		44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICIPIO	**UF / FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP / 18 - 3908-5178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 5.368,00 - 11/10/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	430,70	0,00	0,00	5.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13621	TORN LAV SIGMATIC 1191 - 40220210	84818011	3.60	5.405	PC	10,00	220,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16159	VALV INOX 3 1/2 PINO/CR - 10.03.05021	84818011	1.60	5.405	UN	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16593	TORN COZ PR BM 1/4V C66-1162 - 2474	84818019	0.60	5.405	PC	10,00	97,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16594	TORN COZ BM 1/4V C66-1164 - 2473	84818019	0.60	5.405	PC	10,00	97,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1894	CART FIX/BATENTE P/PORTA S6DSM	39269090	0.60	5.405	PC	20,00	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3288	SIFAO ESTENSIVO UNIV BR - 030101	39174090	0.60	5.405	PC	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3303	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 040CM - EN40/26915848	39173300	5.60	5.405	PEC	10,00	7,92	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6428	TORN TANQUE PR KB C23-1140 - 25	84818019	0.60	5.405	PC	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16171	MEC SIGMATIC 5000 - 40502210	84818039	3.60	5.405	UN	5,00	99,90	499,50	0,00	0,00	0,00	0	0
16793	REPARO KIT CARTUCHO CERAMICO 1/4V - 684	84819010	0.60	5.405	PC	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESI...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 063304,063308 CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE 766,71 DE TRIBUTOS FEDERAIS 966,24 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	35
CNPJ	55.348.767/0001-06
Nome favorecido	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.709
Valor	2.665,42
Destinação	0
Data transferência	07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F2C35AB8CFF23224

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:34:17
009700097                                      0020

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792044039204401235612000000302691600000266542
BENEFICIARIO:
LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
NOME FANTASIA:
LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 55.348.767/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 55.348.767/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.313
DATA DE VENCIMENTO                  05/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                   13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.665,42
VALOR COBRADO                         2.665,42
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIANE

Materiais de Construcao Ltda
Rua Jose Claro,124 – Vila Jesus
19020-010 Presidente Prudente - SP
18 3904-9222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

202.488
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1055 3487 6700 0106 5500 0000 2024 8810 0423 4952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida		**135221367871441 06/10/2022 15:35:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
562.014.055.111		55.348.767/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				**44.868.644/0003-33**	06/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220		**06/10/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18) 3902-4111			**15:35:04**

FATURA / DUPLICATA

202488/001 05/11/2022 2.665,42		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
281,22	50,62	0,00	0,00	2.665,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,45	**2.665,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERR	4-Próp/Dest.				44.868.644/0003-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALTINO ARANTES	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				75,500	75,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IBPT
40538030	ASSENTO TIGRE CONV MAX PLENA BRANCO - N Cód. Barras: 7898482240136	39222000	060	5405	PC	20	36,43	728,60	0,00	0,00		267,31
03092010	DECA REPARO VALV MAX 4686-325 1/2/1/4 - N Cód. Barras: 7894200031611	84819010	060	5405	PC	10	76,00	760,00	0,00	0,00		269,20
02643010	DOCOL ACAB VAL PLAST GELO POLAR - N Cod. Barras 7891461031886	84819010	060	5405	PC	10	56,50	565,00	0,00	0,00		200,13
00344050	FITA VEDARROSCA TIGRE 50 MTS - N Cód. Barras: 7897613336960	39209990	060	5405	PC	10	11,31	113,10	0,00	0,00		39,67
00137010	PINCEL TIGRE 571-034 - N Cód. Barras: 7891395003829	96034090	000	5102	PC	3	6,26	18,78	18,78	3,38	18	6,78
00139010	PINCEL TIGRE 571-100 - N Cód. Barras: 7891395003836	96034090	000	5102	PC	3	7,83	23,49	23,49	1,23	18	11,24
00145010	PINCEL TIGRE 571-200 - N Cód. Barras: 7891395003850	96034090	000	5102	PC	3	14,35	43,05	43,05	7,75	18	22,43
39970010	RAINHA VALV LAVAT 7/8 - N Cód. Barras: 7898436300046	84818011	060	5405	PC	10	21,75	217,50	0,00	0,00		78,30
03123010	ROLO P/PINT TIGRE 1346-15 LA CARN C/C - N Cód. Barras: 7891595000040	96034010	000	5102	PC	5	27,00	135,00	135,00	24,30	18	70,34
15783010	ROLO P/PINT TIGRE 1375-09 LA ANT C/C - N Cód. Barras: 7891395040039	96034010	000	5102	PC	5	12,18	60,90	60,90	10,96	18	31,73

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 065 Codigo do cliente.: 018045 - Numero do pedido: 640814 - Transp.: 001 BOLETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00 VALOR APROX. IMPOSTO: R$ 1016.45 (38,13%) - FONTE: IBTP CONTRATO DE GESTAO N 346/21	Orelas 73.774-2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	FORCA & LUZ MATERIAIS ELE
Agência	97-3
Conta corrente	140011-8
Valor	414,50
Destinação	0
Data	13/10/2022

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 4591 SÉRIE: 1

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 4591
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1000 9408 7800 0450 5500 1000 0045 9112 3773 5605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221367043320 - 06/10/2022 13:47:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP / 18 - 39024111		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 414,50 - 01/11/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6267	DISJUNTOR CX.MOLD.LUKMA 3P 150A	85362000	1.60	5.405	UN	1,000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
869	TERMINAL COMPRES.TF 70-13 - 70MM	85359090	0.60	5.405	UN	6,000	10,75	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO 346/2021 - Trib Aprox R$: 70,53 Fed e 63,00 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:27
009700097 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2022
NR. DOCUMENTO	9.700.000.135.353
VALOR TOTAL	133,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C Com Ferragens
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 135.353-5

NR. DOCUMENTO	9.700.000.073.774
NR.AUTENTICACAO	6.885.4FA.26F.788.75D

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MC COM FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 11/10/2022 - DEST / REM - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354] - VALOR TOTAL R$ 133,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000052616
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME

AV JOAQ. CONSTANTINO, 1360 - V. FORMOSA - CEP 19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL.: (18)3903-3715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000052616 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1020 8314 2400 0105 5500 1000 0526 1610 0784 3869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221393440334

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
562345910117		20.831.424/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354]			44.868.644/0003-33	11/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD COLINA	19061-220		11/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-5178	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000052616	133,60	0,00	133,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2022	133,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4303	PA FIXER CHATA 6X50 FCI: 6F68F370-24BC-4394-A677-76550030DDA5	73181200	0102	5102	CT	2,0000	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	ALICATE UNIVERSAL 8" TRAMONTINA	82032010	0500	5405	UN	1,0000	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	JG CHAVE FENDA/PHILIPS 04 PCS	82054000	0500	5405	CJ	1,0000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Trib aprox R$: 22,71 Federal 24,05 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq |

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 673733 11/10/22 Vendedor : 8 VINICIUS BC 51,60- Nao Tributado BC 82,00- Subst. Tributaria TELEFONE 18 39033715 CONTRATO DE GESTAO N346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 8 VINICIUS	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV)	3585
CNPJ	07.273.429/0001-00
Nome favorecido	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESSORIOS PAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.118
Valor	59,02
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	98CEA91C2626D99A

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341707430504561
17/10/2022 07:47:09

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
009700097 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
VALOR TOTAL 2,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5B0.8EF.1EF.426.411

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 2,38

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS.P/ MOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/09/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Valor Total: 56,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.575
Série 001

O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS.P/ MOVEIS LTDA

RUA FELICIO TARABAY, 959 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19010-052
Fone: (18)3223-5000
www.dsic.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.575
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0907 2734 2900 0100 5500 1000 0035 7519 1786 7683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135221300658894 23/09/2022 14:48:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
562266036111		07.273.429/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	23/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19061-220	23/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18)3908-7630		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3575 - Valor Original: R$ 56,64 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 56,64

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/10/2022
Valor	R$ 56,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3600	PARAFUSO 3,5X12 FI CH C REB CX10	73181200	0500	5929	CE	0,60	6,90	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FECHO ROLETE NIQUELADO GECELE 101 NIQ	83024200	0102	5929	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 2,38

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 0907 2734 2900 0100 5900 1179 7730 0302 1245 8044) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aproximado Tributos (Fonte: IBPT): Federal R$ 9,00 (15,89%) ,Estadual R$ 10,20 (18,00%) CONTRATO DE GESTÃO Nº. 346/2021	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	36 PRES.PRUDENTE-CTO
Conta corrente (com DV)	3840
CNPJ	61.501.243/0001-06
Nome favorecido	A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.502
Valor	24,00
Destinação	0
Data transferência	05/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	85A81BF106B26FA0

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 04/10/2022 Dest/Reme: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Valor Total: 24,00		**NF-e** **Nº 000.001.876** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A CICLISTA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS

RUA DR. JOSE FOZ, 702 - Centro - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
- CEP: 19010-041
Fone: (18)3222-6333
aciclista@globomail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1061 5012 4300 0106 5500 1000 0018 7615 4040 0804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	**135221354591712 04/10/2022 15:26:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
562093735112		61.501.243/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	04/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Altino Arantes, 50	Jardim Colina		19061-220	04/10/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP			15:26:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,39 (39,13 %)	24,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
000061	SELO ALUMINIO	76161000	0102	5102	Un	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001698	BORRACHA 4,5 SILICONE S/ EMBALAR	39100090	0102	5102	Un	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 5,07 Federal e R$ 4,32 Estadual Fonte: IBPT SP 72C182 CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGENCIA: 0036 CONTA: 384-0	

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:54:12
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290305624220017291710000008400
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	102.002
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.B7D.CA0.FFB.A4C.413

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 84,00		NF-e Nº 000461242 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-8033	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000461242 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1057 3192 8700 0134 5500 1000 4612 4213 3492 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA A PRAZO		135221422633005 17/10/2022 16:14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
562012832112		57.319.287/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	17/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JARDIM COLINA	19061-220		17/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2111	SP		16:14:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/11/2022	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	15,12	0,00	0,00	18,65	84,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATAI				57.319.287/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. WASHINGTON LUIZ, 461	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562012832112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	1,000	84,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

INTENDÊNCIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R$3,53 ESTADUAL:R$15,12 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: SERGIO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1151572 17/10/2022	

8.286,05



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

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência	1914-3
Conta corrente	4400-8
Valor	692,09
Destinação	0
Identificador 1	14748
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 165701
Série 1

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com
Av. Manoel Goulart, 1428
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 165701
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3522 1043 2838 1101 5505 5500 1000 1657 0115 7439 1356

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135221372466698	07/10/2022 10:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
562351614114		43.283.811/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes			44.868.644/0003-33	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Altino Arantes , 50 Rua	Jardim Colina		19061-220	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Prudente	1639-2111	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,00	9,64	0,00	0,00	692,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./ C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,6	4,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. I.C.M.S.
671632	Teclado usb slim preto TC065 CX 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68201911	84716052	260	5929	CX	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0,
632881	Quadro de aviso Office A4 frontal 100900 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911	39261000	060	5929	PT	10	16,30	163,00	0,00	0,00	0,
041030	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up a Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68201911	48201000	460	5929	PT	20	12,10	242,00	0,00	0,00	0,
436527	Mouse optico usb classic box full black Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68201911	84716053	260	5929	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,
023064	Pistola pcola quente grossa 40w biv. pre Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68201911	85167990	260	5929	BT	7	27,30	191,10	0,00	0,00	0,
014781	Barbante 8 fios 80% algodao c305 mts PT	52053400	000	5929	PT	4	12,00	48,00	48,00	8,64	18

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 274,09 (40%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.129699 ICMS retido no cupom fiscal N.129699	**CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAQ-CENTER P L - EPP
Agência	97-3
Conta corrente	101018-2
Valor	2.217,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

REGISTRO 48972	CLIENTE 11712 - ASSOC ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 2.217,95
RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.032.852 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP

Maq-Center

RUA JOAQUIM NABUCO 808
CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19010071
18 3222-4775 FONE 18 3222-4775 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.032.852
SERIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1057 8042 1300 0193 5500 1000 0328 5210 0049 9725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SAIDA		135221367517302 06/10/2022 14:49:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
562079955116		57.804.213/0001-93

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33		06/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAIDA
R ALTINO ARANTES 50	JARDIM COLINA		19061220		06/10/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839024111	SP	ISENTO		14:49:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.217,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,66	**2.217,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	[illegible]	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7097	CADERNO CD 1 4 48F FORONI AZUL	48202000	0400	5929	UNID	5	3,75000	18,75	0	0	0,00	0	0
100003	COLA BASTAO MASTERSTICK 20G	35061090	0102	5929	UND	7	2,50000	17,50	0	0	0,00	0	0
2565	ARQUIVO MORTO PLASTICO PEQ AZUL 40709	39231090	0102	5929	UND	50	7,20000	360,00	0	0	0,00	0	0
11987	CAIXA SOM KNUP USB KP-600 3W X2	85182100	0500	5929	UNID	1	30,00000	30,00	0	0	0,00	0	0
10660	PINCEL Q BCO V BOARD AZUL PILOT	96082000	0500	5929	UNID	10	14,90000	149,00	0	0	0,00	0	0
10665	PINCEL Q BCO V BOARD VM PILOT	96082000	0500	5929	UNID	10	14,90000	149,00	0	0	0,00	0	0
4021	DIVISORIA 4F 10 ACP PLASTICA 755	39261000	0400	5929	UND	10	6,50000	65,00	0	0	0,00	0	0
100006	LAPIS PRETO MASTER SEXTAVADO RESINA N2HB	96091000	0102	5929	UND	100	0,40000	40,00	0	0	0,00	0	0
97262	PAD MOUSE DEX PRETO SIMPLES	40161090	0102	5929	UND	4	6,50000	26,00	0	0	0,00	0	0
6714	POUCH FILM A4 220X307 C 100 005	39206299	0102	5929	UNID	7	125,00000	875,00	0	0	0,00	0	0
11195	PILHA PALITO AAA C 4 ELGIN ALCALINA LR03	85061019	0102	5929	UNID	8	9,90000	79,20	0	0	0,00	0	0
9723	FICHARIO 4F DAC CRISTAL 659PP	42021210	0400	5929	UNID	2	16,00000	32,00	0	0	0,00	0	0
9847	PASTA NOVAONDA 5,5CM CRISTAL	42021210	0400	5929	UNID	13	6,00000	78,00	0	0	0,00	0	0
88640	TESOURA MASTERPRINT 21CM MP511	82130000	0500	5929	UNID	15	9,90000	148,50	0	0	0,00	0	0
99584	PEN DRIVE 8GB MULTILASER TITAN CORES	85235190	0102	5929	UNID	6	25,00000	150,00	0	0	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 178402 Chave: 35221057804213000193590005272791784026521888 VENC: 05 11 2022 COMPRADOR: NATHALIA CONTRATO DE GESTÃO Nº345 2021 DEP B BRASIL AG:67-3 C C -101018-2 MAQ CENTER PAPELARIA LTDA EPP PIX: CNPJ: 57804213000193 VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 337,66 (15,22%) E = R$ 2.138,75 (96,43%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 2015.	

E GESTORA SISTEMAS E SOLUÇÕES - www.EGESTORA.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	3126-7
Valor	5.143,36
Destinação	0
Data	13/10/2022

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 127998 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(18) 3211-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av Cel Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 127998
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1055 3333 6300 0130 5500 1000 1279 9812 0938 9860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221368332923 - 06/10/2022 16:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.833.363/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28274	BOBINA TERMICA 057X300 (01PC/06CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	2,00	27,0600	54,12	0,00	0,00	0,00	0	0
17542	CORRETIVO FITA 06M MP436	38249929	2.102	5.102	PC	30,00	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	1,00	38,8000	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0
32267	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO BRW	35061010	2.102	5.102	PC	5,00	8,6400	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	24,00	1,4800	35,52	0,00	0,00	0,00	0	0
18370	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2 0 LEONORA	96082000	2.500	5.405	PC	24,00	2,7500	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21032	FITA ADESIVA CREPE 18X50	48114110	5.102	5.102	RL	70,00	4,4500	311,50	0,00	0,00	0,00	0	0
21034	FITA ADESIVA CREPE 48X50	48114110	5.102	5.102	RL	20,00	11,7900	235,80	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	80,00	3,8000	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21026	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	48114110	5.102	5.102	RL	40,00	6,5500	262,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1313	GIZ COLORIDO 050 UNID ZIG GIZ	96099000	0.102	5.102	PC	3,00	5,9400	17,82	0,00	0,00	0,00	0	0
14696	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0.500	5.405	PC	10,00	15,2800	152,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19737	PISTOLA COLA QUENTE PEQ JOCAR	85167990	2.500	5.405	PC	5,00	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0	0
26150	PILHA AA-04 ZINCO PT ELGIN	85061020	2.102	5.102	PC	20,00	3,8900	77,80	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	10,00	17,1100	171,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIFAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA NATHALIA. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 843,11 DE TRIBUTOS FEDERAIS 926,34 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48	

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 127998 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.126 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 127998
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1055 3333 6300 0130 5500 1000 1279 9812 0938 9860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221368332923 - 06/10/2022 16:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562007528118		55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13079	PASTA C/ ELASTICO CARTAO BRANCA	48209000	0.500	5.405	PC	10.00	2.4900	24.90	0.00	0.00	0.00	0	0
13077	PASTA C/ GRAMPO CARTAO AZUL	48209000	0.500	5.405	PC	14.00	1.9200	26.88	0.00	0.00	0.00	0	0
27044	PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	10.00	0.8700	8.70	0.00	0.00	0.00	0	0
3943	SULFITE A4 075 500FL BCO CHAMEX (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	10.00	269.0000	2.690,00	0.00	0.00	0.00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	20.00	0.1900	3.80	0.00	0.00	0.00	0	0
21528	CALCULADORA 08DIG 11.5CM KK-402	84701000	2.102	5.102	PC	5.00	8.2900	41.45	0.00	0.00	0.00	0	0
680	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	CX	2.00	62.4000	124.80	0.00	0.00	0.00	0	0
679	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	1.102	5.102	CX	2.00	62.4000	124.80	0.00	0.00	0.00	0	0
24009	PALITO DE SORVETE QUADRADA THEOTO C/100	44219900	0.102	5.102	PT	4.00	3.6300	14.52	0.00	0.00	0.00	0	0
3182	ENVELOPE SACO KRAFT 25 176X250 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	50.00	0.2400	12.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30813	CANETA FIXA C/ SUPORTE CABO DE ACO	83059000	0.102	5.102	PC	5.00	13.9700	69.85	0.00	0.00	0.00	0	0
27394	APAGADOR QUADRO BRANCO LEONORA C/IMA	96039000	2.102	5.102	PC	2.00	5.8500	11.70	0.00	0.00	0.00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	3126-7
Valor	232,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE

NF-e
Nº. 128033
SÉRIE: 1

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 128033
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1055 3333 6300 0130 5500 1000 1280 3310 5458 5416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221374795578 - 07/10/2022 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5915	QUADRO BRANCO ALUMINIO 150X120 POP	96100000	0.102	5.102	PC	1,00	232,6500	232,65	0,00	0,00	0,00	0	0

Sylvia Martins Barina

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Brodan 73,32+7

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA NATHALIA CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 31,29 DE TRIBUTOS FEDERAIS 41,88 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 316342	

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 128033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(018) 3211-5111 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1126 Centro - Cep 19010-030 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 128033
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1055 3333 6300 0130 5500 1000 1280 3310 5458 5416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221374795578 - 07/10/2022 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0003-33	07/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP / 18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5915	QUADRO BRANCO ALUMINIO 150X120 POP	96100000	0102	5102	PC	1,00	232,6500	232,65	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Ok
73,77 x 2

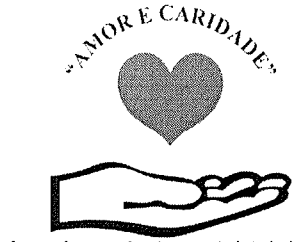
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA NATHALIA CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE 31,29 DE TRIBUTOS FEDERAIS 41,88 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT - CHAVE: 316342	

B. 326, 66



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE LIMPEZA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:53
009700097 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO SICOOB S.A.

75691320900102355630900364060012191570000311043
BENEFICIARIO:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
NOME FANTASIA:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
CNPJ: 00.655.756/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
CNPJ: 00.655.756/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	100.706
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.110,43
VALOR COBRADO	3.110,43

NR.AUTENTICACAO C.C41.26D.FC6.025.C74

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	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de SCHINCARIOL COM DE PROD DE LIMP E DESC LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES , 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 06/10/2022
Valor Total da Nota: 3.110,43

NFe Nº 0000021570
Série 002

SCHINCARIOL
Soluções em Higiene Profissional
SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL
Rua VITORIO MAZZARO , 226 - - JARDIM CAMPO BELO
19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000021570
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 1000 6557 5600 0179 5500 2000 0215 7011 0451 0306

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135221367249034 - 06/10/2022 - 14:15:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
562142114112		00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	06/10/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua ALTINO ARANTES , 50 -	JD. COLINA	19060-490	06/10/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/ Entrada
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP		14:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/11/2022	3.110,43												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	879,04	3.110,43

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,43

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
125	ESPONJA DUPLA FACE EMBALADA SUPER BRITISH	68053090	0500	5405	UN	200,0000	1,7500	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,08
2956	LUVA BANHURADA VOLK M	40151900	0102	5102	UN	29,0000	24,5000	0,00	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00		144,80
2641	LUVA BANHURADA VOLK P	40151900	0102	5102	UN	1,0000	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,99
144	QUEROSENE LIMPADOR 01 LITRO	27101919	0500	5405	FR	5,0000	15,8500	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00		30,47
472	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	PT	50,0000	12,9900	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00		213,30
305	SACO P LIXO 20,30 LTS PRETO C/100 UN	39232190	0500	5405	PCT	5,0000	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00		29,13
220	SACO P LIXO 50 / 60 LTS PRETO C/100 UND	39232190	0500	5405	PCT	9,0000	32,8000	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00		104,24
195	SACO DE ALGODAO ALVEJADO	63029100	0102	5102	UN	100,0000	3,1000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,60
1283	PRENDEDOR DE ROUPA	39249000	0102	5102	DZ	30,0000	3,4000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,30
384	PA DE LIXO DICABOI LONGO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
3169	ROLETE P/ PAPEL HIGIENICO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00		3,75
3635	LUVA BANHURADA VOLK G	40151900	0102	5102	UN	20,0000	24,5000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,86

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox: R$ 483,42 Fed - R$ 395,64 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48 SEGUINTE TERMO: CONTRATO DE GESTAO N 346/2021	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Bezerra 73-7726-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	INCOPROL I E C DE P DE L
Agência	97-3
Conta corrente	3871-7
Valor	8.445,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2022 11:12:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2022 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232

NF-e
Nº. 23210
SÉRIE: 1

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 23210
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0232 1018 5758 4067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135221377061275 - 08/10/2022 08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562117857110		68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232			44.868.644/0003-33	08/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES,, 50	JD COLINA	19100-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 8.445,60 - 07/11/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	80,00	12,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1141	ALCOOL 70 1L FLOPS	38089429	0.102	5.102	UN	160,00	7,30	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
130	AMACIANTE ROUPAS AMARELO HERMON 5L	38099190	0.500	5.101	GL	20,00	14,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
405	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.101	GL	55,00	9,90	544,50	0,00	0,00	0,00	0	0
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	65,00	9,90	643,50	0,00	0,00	0,00	0	0
21	DETER NEUTRO 5L HERMON	34029090	0.500	5.405	GL	80,00	12,90	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0	0
474	LA ACO ASSOLAN PCT	73231000	0.500	5.405	PCT	140,00	2,70	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
303	FLANELA BRANCA	63071000	0.102	5.102	UN	40,00	2,06	82,40	0,00	0,00	0,00	0	0
471	FOSFORO MACO 10CX	36050000	0.102	5.102	MC	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS 5LT	34029090	0.500	5.405	GL	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
415	ODORGEL BOUQUET 5LT	34012090	0.500	5.101	GL	40,00	22,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	MULTIUSO HERMON 5L	34029090	0.500	5.405	GL	30,00	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
191	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	34029090	0.500	5.101	GL	15,00	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
221	SABAO PEDRA YPE C/5 UN	34011900	0.102	5.102	PC	15,00	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
357	AVENTAL NAPA BCO GRANDE	63079090	0.102	5.102	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
309	SAPOLEO LIQ FCO	34054000	0.102	5.102	FC	24,00	7,90	189,60	0,00	0,00	0,00	0	0
478	TOUCA DESCARTAVEL C/100UN	65069900	1.102	5.102	PC	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021
CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 1.143,13 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.079,33 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 23210 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM.
DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 23210
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0232 1018 5758 4067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221377061275 - 08/10/2022 08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562117857110		68.249.838/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
514	REFIL RODO 60 CM	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1213	PALHA ACO N 2	73231000	0.500	5.405	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
951	DISPENSER POUPA COPO AGUA EXACCTA E-DPCA001M	39229000	0.102	5.102	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
940	DESENTUPIDOR VASO	39249000	0.102	5.102	UN	4,00	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0	0
294	ESCOVA SAN C/S SANILUXO PRETA	96039000	0.102	5.102	UN	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MULTI ITENS COM UTIL ME
Agência	97-3
Conta corrente	106330-8
Valor	577,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MULTI-FITNESS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 05/10/2022 DEST. / REM. ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES VALOR TOTAL R$ 577,83

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000092463
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI-FITNESS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM. LTDA

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 111 - VILA FORMOSA -
CEP: 19053-300 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3223-6019

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000092463 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1003 0101 5300 0124 5506 1000 0924 6310 2614 6478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221361765445 05/10/2022 16:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562157566113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.011.153/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

41.368.641/0003-33

DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-5178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000092463

577,83

0,00

577,83

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/11/2022	577,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577,83	104,01	0,00	0,00	577,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

0 - REMITENTE

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
934567	RODO DE ALUMINIO 60CM	96039000	000	5102	UN	17,0000	33,99	577,83	0,00	577,83	104,01	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Vendedor
23.774-7

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 986025.
BC 577,83-18%=104,01
BANCO DO BRASIL AG 0097-3 CONTA 106330-8
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021

Vendedor : 103 JOAO PEDRO
[Trib aprox R$: 77,72 Federal 104,01 Estadual Fonte: IBPT/EFCOMERCIO RS Ne67Ia]

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2022 16:39:48

Desenvolvido por Prevenção Informática - LTDA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	21750
CNPJ	05.057.299/0001-34
Nome favorecido	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.707
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3D457E68093D564

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000056902
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000056902 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1005 0572 9900 0134 5500 1000 0569 0210 0287 9535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221366674841 06/10/2022 12:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562247973110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA		19061-220	06/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000056902	400,00	0,00	400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2022	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3987	AL BORRIFADOR FRASCO PET 500ML C/ GATILHO	39233090	0400	5102	UN	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	SACO ALGODAO PANO PRATO LISO 40X60CM	63052000	0400	5102	UN	80,0000	2,8500	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	9522FR FIBRA SLIM VERDE USO GERAL 101X225 1UN	68053090	0400	5102	UN	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 30 EMBALAGENS BC 400,00- Não Tributado CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 30 EMBALAGENS [Trib aprox R$: 24,54 Federal 47,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2022 12:48:48 -

Desenvolvido por Provenco Informática - LTDA

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:19:38
009700097 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
NR. DOCUMENTO 9.700.000.003.871
VALOR TOTAL 792,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INCOPROL I E C DE P DE L
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.871-7
NR. DOCUMENTO 9.700.000.073.774
==========
NR.AUTENTICACAO 3.602.F0C.792.3F2.639

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2022 VALOR TOTAL: R$ 792,80 DESTINATÁRIO: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - RUA ALTINO ARANTES,, 050 JD COLINA PRESIDENTE PRUDENTE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.023.274
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
MARIO AMATO - 19064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.023.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0232 7412 8035 8716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	**135221409759733 - 14/10/2022 12:21:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
562117857110		**68.249.838/0001-57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES			**44.868.644/0003-33**	**14/10/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES,, 050	**JD COLINA**		**19100-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE PRUDENTE	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**792,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**792,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

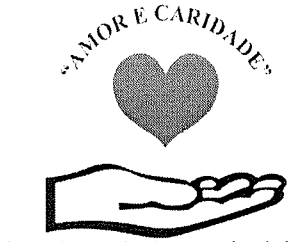
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0500	5405	GL	14,0000	12,5000	175,00	0, 00	0, 00		0, 00	
130	AMACIANTE ROUPAS AMARELO HERMON 5L	38099190	0500	5101	GL	2,0000	14,0000	28,00	0, 00	0, 00		0, 00	
871	BALDE 7,5L	40151900	0102	5102	PR	2,0000	7,5000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0102	5101	GL	12,0000	9,9000	118,80	0, 00	0, 00		0, 00	
21	DETER NEUTRO 5L HERMON	34029090	0500	5405	GL	10,0000	12,9000	129,00	0, 00	0, 00		0, 00	
474	LA ACO ASSOLAN PCT	73231000	0500	5405	PCT	14,0000	2,7000	37,80	0, 00	0, 00		0, 00	
303	FLANELA BRANCA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0, 00	0, 00		0, 00	
415	ODORGEL BOUQUET 5LT	34012090	0500	5101	GL	5,0000	22,0000	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
86	LIMPA VIDROS 5LT	34029090	0500	5101	GL	2,0000	21,0000	42,00	0, 00	0, 00		0, 00	
5	MULTIUSO HERMON 5L	34029090	0500	5405	GL	3,0000	14,0000	42,00	0, 00	0, 00		0, 00	
221	SABAO PEDRA YPE C/5 UN	34011900	0102	5102	PC	2,0000	15,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
928	SACO ALVEJADO SUPER GRANDE 50X70	63071000	0102	5102	UN	11,0000	5,2000	57,20	0, 00	0, 00		0, 00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTRATO DE GESTÃO N: 346/ 2021 CONTRATO DE GESTÃO N: 346 / 2021 ATENDENTE: GRACE VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 107,99 DE TRIBUTOS FEDERAIS 119,64 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL PERMANENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	FORCA & LUZ MATERIAIS ELE
Agência	97-3
Conta corrente	140011-8
Valor	225,00
Destinação	0
Data	13/10/2022

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sylvia Marlene

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 4592 SÉRIE: 1

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 4592
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1000 9408 7800 0450 5500 1000 0045 9219 0265 9350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221367066926 - 06/10/2022 13:50:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 225,00 - 03/11/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8414	PORTEIRO ELETR.INTELBRAS RES. IPR8010	85176256	0.60	5.405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Brodar 22.774-7

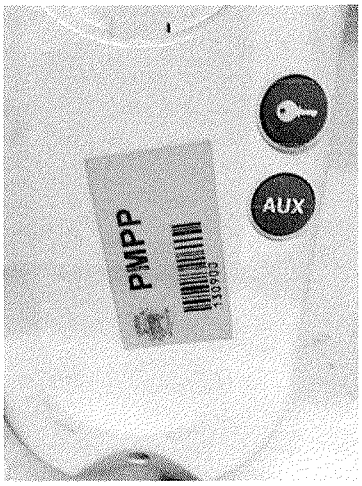
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO - 346/2021 -	

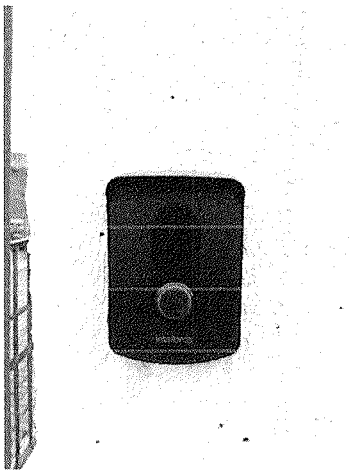
E. M. Sylvia Marlene











DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV)	298332
CNPJ	42.081.361/0001-50
Nome favorecido	GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.115
Valor	1.501,00
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8232B51574E89987

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE GAHEL DIST.DE LIVROS E BRINQ.EDUC.PEDAG. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAHEL DIST.DE LIVROS E BRINQ.EDUC.PEDAG.
RUA AV.CLEMENTE PEREIRA, 2
.100 BRCAO D
PORTAL DO SOL
REGENTE FEIJO
SP

TEL/FAX: (89) 8190-9663
CEP: 19570-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1042 0813 6100 0150 5500 1000 0003 4410 0042 7530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUT
VENDA		135221372826109 - 2022-10-07T11:46:46-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTARIA**	**CNPJ**
572035621119		42.081.361/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19.061-220	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	01839085178 / SP		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
001	07/10/2022	1.501,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	1.501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0	1.501,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2,900	2,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	TOTAL DE IMPOSTOS
	CADEIRA INFANTIL PRE	0,00	94017900	0102	5102	UN	4,0000	229,0000000	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	CONJUNTO ESCOLAR PRE	0,00	94032090	0102	5102	UN	1,0000	585,0000000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000042753 NA OBSERVACAO DA NOTA COLOCAR "CONTRATO DE GESTAO N 346/2021" DADOS P/PGTO: B.SICREDI(748) AG.728, C/C 29833-2. ALIQ UOTA DO ICMS SIMPLES: 1,860%	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

Of. nº 312/2022- nsf

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1) **Cadeira infantil Pré quatro (4) e um (1) conjunto escolar pré, conforme Nota Fiscal nº 344 da empresa Gahel Dist. De Livros e Brinq. Educ. Pedag. para a escola E.M. Sylvia Marlene Pereira Faustino.**
2) **Porteiro Eletr. Intelbras Res. IPR8010, conforme Nota Fiscal nº 4592 da empresa Força & Luz para a escola Sylvia Marlene Pereira Faustino.(substituição).**

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Nelson da Silva Fogaça
- Gerente Administrativo –

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação
Nesta.

RECEBEMOS DE GAHEL DIST.DE LIVROS E BRINQ.EDUC.PEDAG. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GAHEL DIST.DE LIVROS E BRINQ.EDUC.PEDAG.
RUA AV.CLEMENTE PEREIRA, 2
.100 BRCAO D
PORTAL DO SOL
REGENTE FEIJO
SP

TEL/FAX: (89) 8190-9663
CEP: 19570-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1042 0813 6100 0150 5500 1000 0003 4410 0042 7530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUT
VENDA		135221372826109 - 2022-10-07T11:46:46-
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTARIA**	**CNPJ**
572035621119		42.081.361/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19.061-220	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	01839085178	SP		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vcto..	Valor
001	07/10/2022	1.501,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0	1.501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0	0	0	0	0	1.501,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CX/PCTE			2,900	2,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Desc.%	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	TOTAL DE IMPOSTOS
	CADEIRA INFANTIL PRE	0,00	94017900	0102	5102	UN	4,0000	229,0000000	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	CONJUNTO ESCOLAR PRE	0,00	94032090	0102	5102	UN	1,0000	585,0000000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PD Nr.: 0000042753 NA OBSERVACAO DA NOTA COLOCAR "CONTRATO DE GESTAO N 346/2021" DADOS P/PGTO: B.SICREDI(748) AG.728, C/C 29833-2. ALIQ UOTA DO ICMS SIMPLES: 1,860%	

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 4592 SÉRIE: 1

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 4592
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1000 9408 7800 0450 5500 1000 0045 9219 0265 9350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221367066926 - 06/10/2022 13:50:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	06/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP / 18 - 39024111		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 225,00 - 03/11/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8414	PORTEIRO ELETR.INTELBRAS RES. IPR8010	85176256	0.60	5.405	UN	1,000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO - 346/2021 -	

PARECER

Atestamos que os gastos apresentados na prestação de contas da Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", referente a 8ª parcela do ano 2022, do Contrato de Gestão nº 346/2021 estão de acordo com o Plano de Aplicação e Plano de Trabalho apresentados.

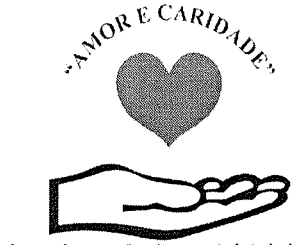
Presidente Prudente, 06 de outubro de 2.022.

Gestores da parceria

Fernanda Luzia de Jesus Diamante
Coordenadora de Gestão Administrativa

Sueli da Silva Fioramonte
Coordenadora de Gestão Educacional

Rua Dr. Cyro Bueno, 86
Jardim Cinquentenário - Cep 19060-560
Presidente Prudente – SP
www.presidenteprudente.sp.gov.br



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

R.H. (RECURSOS HUMANOS)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	A A A BEZERRA MENEZES
Agência	97-3
Conta corrente	16461-5
Valor	97.727,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/10/2022
Data pagamento	05/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	259
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	529.012,21
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escola

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	2.174,17
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	3.376,81
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	2.476,24
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	37480-6	1.966,15
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	401.252.778-90	281517-6	1.639,91
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	3.527,20
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.944,74
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.944,74
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.944,74
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.944,74
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	1.655,49
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	1.639,91
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIC	418.396.028-21	11012-4	1.988,50
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.895,79
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.873,39
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.687,91
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	281528-1	1.535,31
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	1.622,09
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.325,32
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S.	267.637.718-35	88965-2	1.518,64
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.944,74
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	4.412,80
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380.478.848-32	282152-4	1.639,91
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	2.934,75
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.518,64
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.264,76
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.518,64
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	2.249,87
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	1.944,74
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	279362-8	1.518,64
Empregados: 30	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	63.629,28
(sessenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos)				
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.912,74
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	1.639,91
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	2.244,79
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	1.944,74
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.476,80
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	3.527,20
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282309-8	1.535,31
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.590,09
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	2.314,81
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	1.622,09
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.518,64
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	1.466,64
960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	6315-0	1.622,09
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.912,74
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.518,64
10039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	282110-9	1.966,15
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.688,55
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEI	046.660.019-48	87668-2	1.639,91
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	14873-3	1.361,83
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	281725-x	1.966,15
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.821,05
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.064,14
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	1.944,74
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	2.919,02
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.518,64
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.572,32
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.789,05
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	3.337,37
Empregados: 28	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	56.436,15
(cinqüenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos)				
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	18016-5	1.622,09
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252.254.398-96	71167-5	1.622,09
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	112459-5	1.706,46
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.926,40
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.088,34
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL'	396.529.568-30	88985-7	1.912,74
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.518,64

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAD	334.817.108-36	88763-3	2.018,11
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.085,51
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.944,74
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.518,64
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.057,12
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.970,05
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.518,64
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.944,74
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.822,42
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.515,16
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.535,31
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	277323-6	3.264,76
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	1.622,09
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	276016-9	1.639,91
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461.456.908-01	279878-6	1.622,09
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	1.639,91
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	342.197.938-36	280039-X	1.622,09
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRE	499.986.428-25	261123-6	2.018,11
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		47.756,16
	(quarenta e sete mil setecentos e cinqüenta e seis reais e dezesseis centavos)			
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI				
Empregados				
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.518,64
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.639,91
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.515,16
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.518,64
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	3.527,20
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXAN	269.819.978-43	87328-4	1.599,05
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.772,55
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	17890-X	1.435,28
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	1.944,74
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	3.264,76
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	37063-0	1.966,15
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.944,74
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	2.249,87
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.986,11
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS	479.710.758-80	86111-1	1.515,16
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIRED	322.844.568-20	282160-5	1.966,15
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	121.000.248-50	282863-4	1.535,31
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TR	120.937.448-05	13345-0	1.518,64
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.576,59
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	281609-1	1.639,91
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	2.536,67
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.622,09
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.588,98
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	281233-9	4.585,81
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.966,15
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.934,26
	(cinqüenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)			
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ				
Empregados				
10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.671,20
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.249,87
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.612,05
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	283213-5	1.532,98
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.912,74
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.518,64
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.622,09
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	280313-5	1.529,37
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.476,80
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.941,97
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	2.018,11
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.622,09
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.880,74
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.019,35
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.944,74
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	1.604,41
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	419.374.128-40	90279-9	1.944,74
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.518,64
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.944,74
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.518,64
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.418,61
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.740,88
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.944,74
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	2.651,93

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.687,91
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		48.527,98
	(quarenta e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos)			
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS				
Empregados				
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.375,83
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	1.706,46
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	3.760,09
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.597,14
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.501,62
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	1.656,18
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	4.591,70
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	3.629,05
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	6.502,54
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.687,46
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	224.272.308-12	34273-4	3.524,64
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.704,57
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDE	448.403.978-80	21053-6	789,99
	Empregados: 13 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		42.027,27
	(quarenta e dois mil vinte e sete reais e vinte e sete centavos)			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F				
Empregados				
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501.172.518-95	282187-7	1.639,91
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	2.018,11
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.944,74
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.264,76
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	282279-2	1.706,46
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.944,74
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	281742-x	789,99
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.944,74
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.018,11
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	2.096,14
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	1.418,61
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	1.622,09
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI	310.067.708-01	87380-2	1.944,74
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	1.639,91
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.944,74
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	2.096,14
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.518,64
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARI	249.176.338-93	282436-1	1.966,15
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.518,64
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	2.018,11
969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	87322-5	1.639,91
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	2.182,15
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.518,64
898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	36233-6	4.476,80
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.486,64
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRAI	312.374.158-37	282970-3	1.639,91
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	6651-6	1.532,98
	Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.532,50
	(cinqüenta e um mil quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES				
Empregados				
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	1.639,91
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.944,74
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.966,15
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	164,85
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.592,79
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	4.476,80
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.944,74
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	3.006,16
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRI	052.445.168-09	282044-7	1.435,28
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOM	358.682.088-70	14183-6	3.331,62
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.515,16
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	2.595,16
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.944,74
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229.688.088-69	282868-5	1.435,28
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.966,15
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	275957-8	1.418,61
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	12597-0	1.944,74
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.535,31
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.622,09
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULIN	476.892.318-61	40882-4	1.639,91
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE	294.334.618-78	277351-1	1.944,74

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.822,42
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	1.944,74
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	88754-4	1.944,74
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	1.639,91
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.622,09
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	282039-0	309,21
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.518,64
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.866,68
	(cinqüenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)			

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	2.020,64
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	1.966,15
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	356.870.928-70	280909-5	1.518,64
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	3.355,40
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	2.103,94
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425.871.498-43	279699-6	1.622,09
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	044.389.616-02	282363-2	1.639,91
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIR	454.364.438-77	15223-4	1.926,40
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	88869-9	1.518,64
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	3.094,08
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	17449-1	1.973,17
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	313.442.518-11	282137-0	1.639,91
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.400,78
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.965,83
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	3.321,63
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	2.400,78
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	2.400,78
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVI	097.398.788-06	275999-3	1.515,23
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	2.213,84
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	272183-X	1.532,98
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	1.518,64
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DI	430.861.498-84	262084-7	1.595,83
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.476,80
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAI	409.083.358-22	283191-0	1.639,91
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	1.944,74
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	2.249,87
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.687,91
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI	330.777.368-29	281272-x	1.527,72
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		59.772,24
	(cinqüenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)			

Centro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empregados

840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	2.018,11
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	2.018,11
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARD	384.880.538-35	28772-5	1.811,57
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES N	359.978.108-79	6472-6	1.518,64
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.758,42
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	1.966,15
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	257.162.568-30	283031-0	1.639,91
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI	287.379.158-60	9764-0	1.822,42
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	281930-9	1.639,91
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.518,64
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.117,55
952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	16066-0	1.622,09
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	279993-6	1.944,74
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	1.532,98
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.418,61
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	097.506.328-69	43338-1	1.435,28
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	13515-1	4.637,94
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	399.488.828-06	109685-0	1.639,91
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.790,42
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532.311.288-38	281618-0	789,99
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL S	446.217.278-77	16864-5	1.639,91
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BO	318.639.048-67	34519-9	3.264,76
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	1.622,09
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS	409.964.238-00	15857-7	1.622,09
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	2.018,11
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.912,74
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	1.622,09
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	097.709.938-59	15118-1	1.535,31
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.706,46
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	332.902.098-90	89272-6	1.944,74
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		55.529,69
	(cinqüenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor

Empregados: 259 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 529.012,21
(quinhentos e vinte e nove mil doze reais e vinte e um centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 04/10/2022 Responsável:

Angela Conceição Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Pagamento de Salários Gcoles

Conta 73 7747

Agência 0097-3

P/ 05/10/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
00100000          24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20510202209451100128608400671200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            084045013000671
00000
0010001300001A000000001000973000000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
05102022BRL000000000000000000000000020206400000000004616667485051020220000
00000202064                                                0 0    00    BD
0010001300002B   100039752016812
0010001300003A000000001000973000000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
05102022BRL000000000000000000000000021741700000000004616667486051020220000
00000217417                                                0 0    00    BD
0010001300004B   100022993938894
0010001300005A000000001000973000000000887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO
05102022BRL000000000000000000000000020181100000000004616667487051020220000
00000201811                                                0 0    00    BD
0010001300006B
100042521259870
0010001300007A000000001000973000000002817438 ALINE BIANCA BETONI
05102022BRL000000000000000000000000026712000000000004616667488051020220000
00000267120                                                0 0    00    BD
0010001300008B
100040276220811
0010001300009A000000001000973000000002820242 ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIR
05102022BRL000000000000000000000000016399100000000004616667489051020220000
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300010B
100039718606807
0010001300011A000000001000973000000000887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
05102022BRL000000000000000000000000033768100000000004616667490051020220000
00000337681                                                0 0    00    BD
0010001300012B
100030432893822
0010001300013A000000001000973000000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZIN
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667491051020220000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300014B
100007981837995
0010001300015A000000001000973000000002823691 AMANDA DE FREITAS FERNANDES
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667492051020220000
00000196615                                                0 0    00    BD
0010001300016B   100041842775863
0010001300017A000000001000973000000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
05102022BRL000000000000000000000000024762400000000004616667493051020220000
00000247624                                                0 0    00    BD
0010001300018B   100035185603879
0010001300019A000000001000973000000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
05102022BRL000000000000000000000000022447900000000004616667494051020220000
00000224479                                                0 0    00    BD
0010001300020B   100041268818836
0010001300021A000000001000973000000002762919 AMELIA MAZARO ROSSI
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667495051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300022B   100044105328808
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300023A00000000010009730000002821877 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA
05102022BRL0000000000000000000000001639910000000004616667496051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300024B
100050117251895
0010001300025A00000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
05102022BRL0000000000000000000000002018110000000004616667497051020220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300026B
100002465137131
0010001300027A00000000010009730000002809095 ANA PAULA DUARTE CABRAL
05102022BRL0000000000000000000000001518640000000004616667498051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300028B
100035687092870
0010001300029A00000000010009730000000711675 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA
05102022BRL0000000000000000000000001622090000000004616667499051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300030B
100025225439896
0010001300031A00000000010009730000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
05102022BRL0000000000000000000000001944740000000004616667500051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300032B
100034981310870
0010001300033A00000000010009730000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
05102022BRL0000000000000000000000004476800000000004616667501051020220000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300034B 100096995467868
0010001300035A00000000010009730000002832135 ANDREA ANDRADE DE FARIA
05102022BRL0000000000000000000000001532980000000004616667502051020220000
00000153298 0 0 00 BD
0010001300036B 100022273284870
0010001300037A00000000010009730000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
05102022BRL0000000000000000000000001926400000000004616667503051020220000
00000192640 0 0 00 BD
0010001300038B 100042262074836
0010001300039A00000000010009730000000873160 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
05102022BRL0000000000000000000000001912740000000004616667504051020220000
00000191274 0 0 00 BD
0010001300040B 100043742324861
0010001300041A00000000010009730000003480078X BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERR
05102022BRL0000000000000000000000001648500000000004616667505051020220000
00000016485 0 0 00 BD
0010001300042B 100044978300800
0010001300043A00000000010009730000000875552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
05102022BRL0000000000000000000000001639910000000004616667506051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300044B
100040877212805
0010001300045A00000000010009730000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
05102022BRL0000000000000000000000003264760000000004616667507051020220000
00000326476 0 0 00 BD
0010001300046B
100041280617861
0010001300047A00000000010009730000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
05102022BRL0000000000000000000000001592790000000004616667508051020220000
00000159279 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300048B
100037262766880
0010001300049A000000001000973000000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
05102022BRL00000000000000000000000033554000000000004616667509051020220000
00000335540 0 0 00 BD
0010001300050B
100033781424804
0010001300051A000000001000973000000000891444 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000021039400000000004616667510051020220000
00000210394 0 0 00 BD
0010001300052B 100040237113813
0010001300053A000000001000973000000002822792 CAROLINA AMBROSIO BERALDO
05102022BRL00000000000000000000000017064600000000004616667511051020220000
00000170646 0 0 00 BD
0010001300054B 100041216443874
0010001300055A000000001000973000000000889377 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
05102022BRL00000000000000000000000017064600000000004616667512051020220000
00000170646 0 0 00 BD
0010001300056B 100046353268882
0010001300057A000000001000973000000002830310 CLARICE GOMES DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667513051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300058B 100025716256830
0010001300059A000000001000973000000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
05102022BRL00000000000000000000000035272000000000004616667514051020220000
00000352720 0 0 00 BD
0010001300060B 100083172246191
0010001300061A000000001000973000000002796996 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667515051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300062B
100042587149843
0010001300063A000000001000973000000000889008 DAIANA ANDRADE ROSA
05102022BRL00000000000000000000000004476800000000004616667516051020220000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300064B
100036391821895
0010001300065A000000001000973000000002823632 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667517051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300066B
100004438961602
0010001300067A000000001000973000000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667518051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300068B
100011987733835
0010001300069A000000001000973000000002815176 DANIELA NABOR FRANCISCO
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667519051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300070B 100040125277890
0010001300071A000000001000973000000002823098 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBR
05102022BRL00000000000000000000000015353100000000004616667520051020220000
00000153531 0 0 00 BD
0010001300072B 100041111821860
0010001300073A000000001000973000000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667521051020220000
00000194474 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
0010001300074B   100032733015893
0010001300075A000000001000973000000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA
05102022BRL000000000000000000000000352720000000000046166675220510202200000
00000352720                                                0 0    00    BD
0010001300076B   100035737916898
0010001300077A000000001000973000000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
05102022BRL000000000000000000000000194474000000000046166675230510202200000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300078B   100040723768846
0010001300079A000000001000973000000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
05102022BRL000000000000000000000000162209000000000046166675240510202200000
00000162209                                                0 0    00    BD
0010001300080B
100047556748839
0010001300081A000000001000973000000002803135 DENISE RODRIGUES DE SOUZA
05102022BRL000000000000000000000000152937000000000046166675250510202200000
00000152937                                                0 0    00    BD
0010001300082B
100046135131893
0010001300083A000000001000973000000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL
05102022BRL000000000000000000000000191274000000000046166675260510202200000
00000191274                                                0 0    00    BD
0010001300084B
100039652956830
0010001300085A000000001000973000000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
05102022BRL000000000000000000000000352720000000000046166675270510202200000
00000352720                                                0 0    00    BD
0010001300086B
100007966906930
0010001300087A000000001000973000000002820447 ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIG
05102022BRL000000000000000000000000143528000000000046166675280510202200000
00000143528                                                0 0    00    BD
0010001300088B   100005244516809
0010001300089A000000001000973000000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA T
05102022BRL000000000000000000000000194474000000000046166675290510202200000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300090B   100025887759852
0010001300091A000000001000973000000002819309 ELIANA DA SILVA BERTI
05102022BRL000000000000000000000000163991000000000046166675300510202200000
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300092B   100030794333869
0010001300093A000000001000973000000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
05102022BRL000000000000000000000000376009000000000046166675310510202200000
00000376009                                                0 0    00    BD
0010001300094B   100008625499813
0010001300095A000000001000973000000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
05102022BRL000000000000000000000000151864000000000046166675320510202200000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300096B   100030871713870
0010001300097A000000001000973000000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDR
05102022BRL000000000000000000000000159905000000000046166675330510202200000
00000159905                                                0 0    00    BD
0010001300098B
100026981997843
0010001300099A000000001000973000000281742X EMILY VIEIRA SANTOS
05102022BRL000000000000000000000000078999000000000046166675340510202200000
00000078999                                                0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300100B
100052167442823
0010001300101A000000001000973000000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
05102022BRL0000000000000000000000000177255000000000046166675350510202200000
00000177255 0 0 00 BD
0010001300102B
100073904899287
0010001300103A000000001000973000000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
05102022BRL0000000000000000000000000194474000000000046166675360510202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300104B
100026271976816
0010001300105A000000001000973000000000901806 EVELYN DE PAULA SOUZA
05102022BRL0000000000000000000000000294197000000000046166675370510202200000
00000294197 0 0 00 BD
0010001300106B
100038260753820
0010001300107A000000001000973000000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
05102022BRL0000000000000000000000000259714000000000046166675380510202200000
00000259714 0 0 00 BD
0010001300108B 100031763902897
0010001300109A000000001000973000000082397X FERNANDA MARTINS GARDIN
05102022BRL0000000000000000000000000162209000000000046166675390510202200000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300110B 100034021505814
0010001300111A000000001000973000000002757885 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
05102022BRL0000000000000000000000000151864000000000046166675400510202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300112B 100036267876802
0010001300113A000000001000973000000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
05102022BRL0000000000000000000000000151516000000000046166675410510202200000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300114B 100039300426818
0010001300115A000000001000973000000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE
05102022BRL0000000000000000000000000201811000000000046166675420510202200000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300116B
100033481710836
0010001300117A000000001000973000000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SI
05102022BRL0000000000000000000000000201811000000000046166675430510202200000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300118B
100012100671880
0010001300119A000000001000973000000000890162 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA
05102022BRL0000000000000000000000000209614000000000046166675440510202200000
00000209614 0 0 00 BD
0010001300120B
100025823416814
0010001300121A000000001000973000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
05102022BRL0000000000000000000000000162209000000000046166675450510202200000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300122B
100000349093547
0010001300123A000000001000973000000090404X GESSICA FERNANDES SILVA
05102022BRL0000000000000000000000000326476000000000046166675460510202200000
00000326476 0 0 00 BD
0010001300124B
100001473216206

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300125A000000001000973000000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUI
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667547051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300126B 100026445385800
0010001300127A000000001000973000000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667548051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300128B 100026876879879
0010001300129A000000001000973000000002831597 GISLAINE DIOMASIO PANTALECO
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667549051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300130B 100033678101852
0010001300131A000000001000973000000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667550051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300132B 100032860262806
0010001300133A000000001000973000000002828685 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA
05102022BRL00000000000000000000000014352800000000004616667551051020220000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300134B
100022968808869
0010001300135A000000001000973000000002759578 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
05102022BRL00000000000000000000000014186100000000004616667552051020220000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300136B
100046562222168
0010001300137A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000030940800000000004616667553051020220000
00000309408 0 0 00 BD
0010001300138B
100039739159893
0010001300139A000000001000973000000002770342 INGLID LEITE MELO
05102022BRL00000000000000000000000014666400000000004616667554051020220000
00000146664 0 0 00 BD
0010001300140B
100029927690886
0010001300141A000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667555051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300142B
100026400459898
0010001300143A000000001000973000000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL
05102022BRL00000000000000000000000020571200000000004616667556051020220000
00000205712 0 0 00 BD
0010001300144B 100035814816856
0010001300145A000000001000973000000002799936 JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667557051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300146B 100034979815839
0010001300147A000000001000973000000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
05102022BRL00000000000000000000000018807400000000004616667558051020220000
00000188074 0 0 00 BD
0010001300148B 100042781950874
0010001300149A000000001000973000000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
05102022BRL00000000000000000000000019700500000000004616667559051020220000
00000197005 0 0 00 BD
0010001300150B 100040921117892

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300151A0000000010009730000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
05102022BRL00000000000000000000000018957900000000004616667560051020220000
00000189579 0 0 00 BD
0010001300152B
100038980553889
0010001300153A0000000010009730000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI
05102022BRL00000000000000000000000018733900000000004616667561051020220000
00000187339 0 0 00 BD
0010001300154B
100043259829814
0010001300155A0000000010009730000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
05102022BRL00000000000000000000000016561800000000004616667562051020220000
00000165618 0 0 00 BD
0010001300156B
100040065314867
0010001300157A0000000010009730000000143197 JOSE RONALDO SZEREMETA
05102022BRL00000000000000000000000014186100000000004616667563051020220000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300158B
100003146135957
0010001300159A0000000010009730000002821370 JOSEFA FABIA DE JESUS
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667564051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300160B
100031344251811
0010001300161A0000000010009730000000822547X JOSELI SIMOES DURAN
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667565051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300162B 100004956262876
0010001300163A0000000010009730000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667566051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300164B 100044117869825
0010001300165A0000000010009730000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667567051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300166B 100031006770801
0010001300167A0000000010009730000002795728 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667568051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300168B 100037336858813
0010001300169A0000000010009730000002755521 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA
05102022BRL00000000000000000000000024007800000000004616667569051020220000
00000240078 0 0 00 BD
0010001300170B 100050155757857
0010001300171A0000000010009730000000873098 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA
05102022BRL00000000000000000000000019861100000000004616667570051020220000
00000198611 0 0 00 BD
0010001300172B
100033528902850
0010001300173A0000000010009730000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
05102022BRL00000000000000000000000016879100000000004616667571051020220000
00000168791 0 0 00 BD
0010001300174B
100040843183888
0010001300175A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667572051020220000
00000194474 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300176B
100026607870856
0010001300177A000000001000973000000002815281 KRASLICE TAKEDA MONTEIRO
05102022BRL000000000000000000000000015353100000000004616667573051020220000
00000153531 0 0 00 BD
0010001300178B
100012640572881
0010001300179A000000001000973000000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
05102022BRL000000000000000000000000023253200000000004616667574051020220000
00000232532 0 0 00 BD
0010001300180B 100042278728806
0010001300181A000000001000973000000000861111 LARISSA APARECIDA DOS SANTOS S
05102022BRL000000000000000000000000015151600000000004616667575051020220000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300182B 100047971075880
0010001300183A000000001000973000000002821109 LEONILDA BACIGA
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667576051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300184B 100025139603861
0010001300185A000000001000973000000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEI
05102022BRL000000000000000000000000016044100000000004616667577051020220000
00000160441 0 0 00 BD
0010001300186B 100043990200836
0010001300187A000000001000973000000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667578051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300188B 100042835862854
0010001300189A000000001000973000000002821605 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667579051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300190B
100032284456820
0010001300191A000000001000973000000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667580051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300192B
100033937412840
0010001300193A000000001000973000000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667581051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300194B
100006203495816
0010001300195A000000001000973000000002800136 LUCIANA CABRERA SCARELLI
05102022BRL000000000000000000000000033216300000000004616667582051020220000
00000332163 0 0 00 BD
0010001300196B
100026779098809
0010001300197A000000001000973000000002790858 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667583051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300198B 100031062343859
0010001300199A000000001000973000000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667584051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300200B 100028533014864
0010001300201A000000001000973000000002758474 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES
05102022BRL000000000000000000000000015353100000000004616667585051020220000
00000153531 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
0010001300202B   100046325117816
0010001300203A000000001000973000000002828634 LUIZ ROGIRIO DA SILVA
05102022BRL00000000000000000000000015353100000000004616667586051020220000
00000153531                                                0 0    00    BD
0010001300204B   100012100024850
0010001300205A000000001000973000000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SIL
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667587051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300206B   100026763771835
0010001300207A000000001000973000000000891711 MAIARA FIGUEIREDO
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667588051020220000
00000162209                                                0 0    00    BD
0010001300208B
100032259621805
0010001300209A000000001000973000000000876674 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
05102022BRL00000000000000000000000016885500000000004616667589051020220000
00000168855                                                0 0    00    BD
0010001300210B
100039450920869
0010001300211A000000001000973000000000876682 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667590051020220000
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300212B
100004666001948
0010001300213A000000001000973000000000887803 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTO
05102022BRL00000000000000000000000024007800000000004616667591051020220000
00000240078                                                0 0    00    BD
0010001300214B
100028395121814
0010001300215A000000001000973000000000872687 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MO
05102022BRL00000000000000000000000015765900000000004616667592051020220000
00000157659                                                0 0    00    BD
0010001300216B   100039092267104
0010001300217A000000001000973000000002824361 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARR
05102022BRL00000000000000000000000019661500000000004616667593051020220000
00000196615                                                0 0    00    BD
0010001300218B   100024917633893
0010001300219A000000001000973000000000634735 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANT
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667594051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300220B   100012093533855
0010001300221A000000001000973000000000887331 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENE
05102022BRL00000000000000000000000024007800000000004616667595051020220000
00000240078                                                0 0    00    BD
0010001300222B   100025552340809
0010001300223A000000001000973000000002759993 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV
05102022BRL00000000000000000000000015152300000000004616667596051020220000
00000151523                                                0 0    00    BD
0010001300224B   100009739878806
0010001300225A000000001000973000000000888788 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA
05102022BRL00000000000000000000000022138400000000004616667597051020220000
00000221384                                                0 0    00    BD
0010001300226B
100034406225846
0010001300227A000000001000973000000002758636 MARIANE DIAS TAMAOKI
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667598051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300228B
100034967937837
0010001300229A000000001000973000000000888702 MARIANE VENTURINI DA SILVA
05102022BRL000000000000000000000000020181100000000004616667599051020220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300230B
100041420708864
0010001300231A000000001000973000000002773511 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667600051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300232B
100029433461878
0010001300233A000000001000973000000272183X MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ
05102022BRL000000000000000000000000015329800000000004616667601051020220000
00000153298 0 0 00 BD
0010001300234B
100044175477187
0010001300235A000000001000973000000002819295 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO
05102022BRL000000000000000000000000015353100000000004616667602051020220000
00000153531 0 0 00 BD
0010001300236B 100021818933810
0010001300237A000000001000973000000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
05102022BRL000000000000000000000000017904200000000004616667603051020220000
00000179042 0 0 00 BD
0010001300238B 100001667489860
0010001300239A000000001000973000000000071897 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI
05102022BRL000000000000000000000000004412800000000004616667604051020220000
00000441280 0 0 00 BD
0010001300240B 100006973220843
0010001300241A000000001000973000000002774615 MATILDE MAXIMO VRUCK
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667605051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300242B 100016452422855
0010001300243A000000001000973000000002816180 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS
05102022BRL000000000000000000000000007899900000000004616667606051020220000
00000078999 0 0 00 BD
0010001300244B
100053231128838
0010001300245A000000001000973000000281725X MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667607051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300246B
100041843265877
0010001300247A000000001000973000000002773236 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX
05102022BRL000000000000000000000000032647600000000004616667608051020220000
00000326476 0 0 00 BD
0010001300248B
100002976337322
0010001300249A000000001000973000000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
05102022BRL000000000000000000000000018210500000000004616667609051020220000
00000182105 0 0 00 BD
0010001300250B
100040159236851
0010001300251A000000001000973000000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
05102022BRL000000000000000000000000015958300000000004616667610051020220000
00000159583 0 0 00 BD
0010001300252B
100043086149884

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300253A000000001000973000000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
05102022BRL000000000000000000000000065025400000000004616667611051020220000
00000650254 0 0 00 BD
0010001300254B 100078128498800
0010001300255A000000001000973000000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
05102022BRL000000000000000000000000018224200000000004616667612051020220000
00000182242 0 0 00 BD
0010001300256B 100027378222895
0010001300257A000000001000973000000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667613051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300258B 100033540186824
0010001300259A000000001000973000000002816091 PATRICIA LUANA NICOLIN
05102022BRL000000000000000000000000016399100000000004616667614051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300260B 100004731173981
0010001300261A000000001000973000000000873225 PATRICIA MOLINA
05102022BRL000000000000000000000000016399100000000004616667615051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300262B
100029502099800
0010001300263A000000001000973000000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667616051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300264B
100037391926825
0010001300265A000000001000973000000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
05102022BRL000000000000000000000000019447400000000004616667617051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300266B
100028603466866
0010001300267A000000001000973000000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL
05102022BRL000000000000000000000000016874600000000004616667618051020220000
00000168746 0 0 00 BD
0010001300268B
100027025285897
0010001300269A000000001000973000000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
05102022BRL000000000000000000000000016220900000000004616667619051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300270B
100034067095830
0010001300271A000000001000973000000002831910 PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CA
05102022BRL000000000000000000000000016399100000000004616667620051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300272B 100040908335822
0010001300273A000000001000973000000002821524 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA
05102022BRL000000000000000000000000016399100000000004616667621051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300274B 100038047884832
0010001300275A000000001000973000000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
05102022BRL000000000000000000000000021821500000000004616667622051020220000
00000218215 0 0 00 BD
0010001300276B 100032153213860
0010001300277A000000001000973000000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
05102022BRL000000000000000000000000029347500000000004616667623051020220000
00000293475 0 0 00 BD
0010001300278B 100035120785832

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
0010001300279A000000001000973000000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA F
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667624051020220000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300280B
100004060236896
0010001300281A000000001000973000000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
05102022BRL00000000000000000000000002018110000000000461666762505102022000O
00000201811                                                0 0    00    BD
0010001300282B
100021993666850
0010001300283A000000001000973000000002758628 ROBERTA SARTORELLI
05102022BRL00000000000000000000000001518640000000000461666762605102022000O
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300284B
100008040596831
0010001300285A000000001000973000000000873195 ROSE MARY SILA CAMPIONI
05102022BRL00000000000000000000000005704570000000000461666762705102022000O
00000570457                                                0 0    00    BD
0010001300286B
100003746227879
0010001300287A000000001000973000000002815354 ROSEMEIRE CODONHO DIAS
05102022BRL00000000000000000000000001639910000000000461666762805102022000O
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300288B
100012087485801
0010001300289A000000001000973000000002760169 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000001639910000000000461666762905102022000O
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300290B   100004174273952
0010001300291A000000001000973000000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667630051020220000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300292B   100035065902860
0010001300293A000000001000973000000000851973 SARA ALCANTARA STIVANELLI
05102022BRL00000000000000000000000002249870000000000461666763105102022000O
00000224987                                                0 0    00    BD
0010001300294B   100044869562812
0010001300295A000000001000973000000002803062 SELMA APARECIDA PEREIRA
05102022BRL00000000000000000000000001622090000000000461666763205102022000O
00000162209                                                0 0    00    BD
0010001300296B   100024620949892
0010001300297A000000001000973000000000800961 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
05102022BRL00000000000000000000000002919020000000000461666763305102022000O
00000291902                                                0 0    00    BD
0010001300298B   100021886924899
0010001300299A000000001000973000000002760452 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
05102022BRL00000000000000000000000001518640000000000461666763405102022000O
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300300B
100011604599839
0010001300301A000000001000973000000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D
05102022BRL00000000000000000000000001486640000000000461666763505102022000O
00000148664                                                0 0    00    BD
0010001300302B
100026072205801
0010001300303A000000001000973000000000897442 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONT
05102022BRL00000000000000000000000002651930000000000461666763605102022000O
00000265193                                                0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

0010001300304B
100032442469820
0010001300305A000000001000973000000002761130 TAINAN ROCHA ALVES
05102022BRL000000000000000000000000001687910000000000461666763705102022000O
00000168791 0 0 00 BD
0010001300306B
100043625759870
0010001300307A000000001000973000000002798786 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO
05102022BRL000000000000000000000000001622090000000000461666763805102022000O
00000162209 0 0 00 BD
0010001300308B 100046145690801
0010001300309A000000001000973000000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FER
05102022BRL000000000000000000000000001944740000000000461666763905102022000O
00000194474 0 0 00 BD
0010001300310B 100047011454837
0010001300311A000000001000973000000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES
05102022BRL000000000000000000000000001622090000000000461666764005102022000O
00000162209 0 0 00 BD
0010001300312B 100033463770830
0010001300313A000000001000973000000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA
05102022BRL000000000000000000000000003588980000000000461666764105102022000O
00000358898 0 0 00 BD
0010001300314B 100043544806894
0010001300315A000000001000973000000000898325 THALITA DIAS SILVA
05102022BRL000000000000000000000000001639910000000000461666764205102022000O
00000163991 0 0 00 BD
0010001300316B 100041616630809
0010001300317A000000001000973000000002795906 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA
05102022BRL000000000000000000000000001706460000000000461666764305102022000O
00000170646 0 0 00 BD
0010001300318B
100034040585852
0010001300319A000000001000973000000002793628 VALERIA CARRION DOS SANTOS
05102022BRL000000000000000000000000001518640000000000461666764405102022000O
00000151864 0 0 00 BD
0010001300320B
100008041230806
0010001300321A000000001000973000000002812339 VALTER LUIZ TREVISAN
05102022BRL000000000000000000000000004585810000000000461666764505102022000O
00000458581 0 0 00 BD
0010001300322B
100004941162854
0010001300323A000000001000973000000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA
05102022BRL000000000000000000000000001687910000000000461666764605102022000O
00000168791 0 0 00 BD
0010001300324B
100046719348841
0010001300325A000000001000973000000002829703 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRAD
05102022BRL000000000000000000000000001639910000000000461666764705102022000O
00000163991 0 0 00 BD
0010001300326B 100031237415837
0010001300327A000000001000973000000000892726 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS E
05102022BRL000000000000000000000000001944740000000000461666764805102022000O
00000194474 0 0 00 BD
0010001300328B 100033290209890
0010001300329A000000001000973000000280039X VANESSA MARTINS MENDONGA
05102022BRL000000000000000000000000001622090000000000461666764905102022000O
00000162209 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300330B 100034219793836
0010001300331A000000001000973000000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
05102022BRL000000000000000000000000017890500000000004616667650051020220000
00000178905   0 0   00   BD
0010001300332B 100033059789886
0010001300333A000000001000973000000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES AL
05102022BRL000000000000000000000000033737000000000046166676510510202200000
00000333737   0 0   00   BD
0010001300334B 100030597496803
0010001300335A000000001000973000000002611236 VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRED
05102022BRL000000000000000000000000020181100000000004616667652051020220000
00000201811   0 0   00   BD
0010001300336B
100049998642825
0010001300337A000000001000973000000002820390 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES
05102022BRL000000000000000000000000030921000000000046166676530510202200000
00000030921   0 0   00   BD
0010001300338B
100042566454892
0010001300339A000000001000973000000281272X VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI
05102022BRL000000000000000000000000015277200000000004616667654051020220000
00000152772   0 0   00   BD
0010001300340B
100033077736829
0010001300341A000000001000973000000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667655051020220000
00000196615   0 0   00   BD
0010001300342B
100045600475888
0010001300343A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667656051020220000
00000151864   0 0   00   BD
0010001300344B 100006984639867
0010001300345A000000001066095000000000180165 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES
05102022BRL000000000000000000000000016220900000000004616667657051020220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300346B 100008036883856
0010001300347A000000001066095000000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
05102022BRL000000000000000000000000022498700000000004616667658051020220000
00000224987   0 0   00   BD
0010001300348B 100043295031827
0010001300349A000000001066095000000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
05102022BRL000000000000000000000000016120500000000004616667659051020220000
00000161205   0 0   00   BD
0010001300350B 100023113318840
0010001300351A000000001066095000000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
05102022BRL000000000000000000000000033758300000000004616667660051020220000
00000337583   0 0   00   BD
0010001300352B 100013830346808
0010001300353A000000001066095000000000152048 BRENDA URIAS MENDES
05102022BRL000000000000000000000000019661500000000004616667661051020220000
00000196615   0 0   00   BD
0010001300354B
100049224907873
0010001300355A000000001066095000000000152234 DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO
05102022BRL000000000000000000000000019264000000000004616667662051020220000
00000192640   0 0   00   BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300356B
100045436443877
0010001300357A000000001066095000000322350 DEISE ALVES DE SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000015900900000000046166676630510202200000
00000159009 0 0 00 BD
0010001300358B
100022440286826
0010001300359A000000001066095000000017890X FABIO BEZERRA PEREIRA
05102022BRL00000000000000000000000014352800000000046166676640510202200000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300360B
100027611607898
0010001300361A000000001066095000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
05102022BRL00000000000000000000000016554900000000046166676650510202200000
00000165549 0 0 00 BD
0010001300362B
100041742969879
0010001300363A000000001066095000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
05102022BRL00000000000000000000000019661500000000046166676660510202200000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300364B 100034229268874
0010001300365A000000001066095000000174491 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA
05102022BRL00000000000000000000000019731700000000046166676670510202200000
00000197317 0 0 00 BD
0010001300366B 100035240700869
0010001300367A000000001066095000000125970 ISABELLE PEREIRA LOPES
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000046166676680510202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300368B 100046725140807
0010001300369A000000001066095000000135151 LARISSA APARECIDA TRINDADE
05102022BRL00000000000000000000000004637940000000004616667669051020220000
00000463794 0 0 00 BD
0010001300370B 100021887598855
0010001300371A000000001066095000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
05102022BRL00000000000000000000000020961400000000046166676700510202200000
00000209614 0 0 00 BD
0010001300372B
100039537993809
0010001300373A000000001066095000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TRO
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000046166676710510202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300374B
100012093744805
0010001300375A000000001066095000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000046166676720510202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300376B
100006208781850
0010001300377A000000001066095000000151181 SOLANGE PEREIRA SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000015353100000000046166676730510202200000
00000153531 0 0 00 BD
0010001300378B
100009770993859
0010001300379A000000001066095000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000015723200000000046166676740510202200000
00000157232 0 0 00 BD
0010001300380B
100034556652847

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300381A00000000010660950000000210536 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES
05102022BRL00000000000000000000000007899900000000004616667675051020220000
00000078999 0 0 00 BD
0010001300382B 100044840397880
0010001300383A00000000100890700000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERE
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667676051020220000
00000194474 0 0 00 BDZA
0010001300384B 100006081719995
0010001300385A00000000100890700000001110128 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI
05102022BRL00000000000000000000000019885000000000004616667677051020220000
00000198850 0 0 00 BDZA
0010001300386B 100041839602821
0010001300387A00000000102958000000000319295 ALINNE DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000019127400000000004616667678051020220000
00000191274 0 0 00 BD
0010001300388B 100037681870806
0010001300389A00000000102958000000000039162X AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORRE
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667679051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300390B
100040727515888
0010001300391A00000000102958000000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
05102022BRL00000000000000000000000020181100000000004616667680051020220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300392B
100045850819843
0010001300393A00000000102958000000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDO
05102022BRL00000000000000000000000018115700000000004616667681051020220000
00000181157 0 0 00 BD
0010001300394B
100038488053835
0010001300395A00000000102958000000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
05102022BRL00000000000000000000000019661500000000004616667682051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300396B
100042049935838
0010001300397A00000000102958000000000374806 BIANCA DE SOUZA FREITAS
05102022BRL00000000000000000000000019661500000000004616667683051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300398B
100038712249874
0010001300399A00000000102958000000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
05102022BRL00000000000000000000000020883400000000004616667684051020220000
00000208834 0 0 00 BD
0010001300400B 100045379640818
0010001300401A00000000102958000000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667685051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300402B 100026618518873
0010001300403A00000000102958000000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667686051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300404B 100015341017803
0010001300405A00000000102958000000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
05102022BRL00000000000000000000000025016200000000004616667687051020220000
00000250162 0 0 00 BD
0010001300406B 100002892134102

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300407A00000000102958000000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO
05102022BRL00000000000000000000000025951600000000004616667688051020220000
00000259516 0 0 00 BD
0010001300408B
100040879430893
0010001300409A00000000102958000000000370630 IZABELA CRUZ FACCIOLI
05102022BRL00000000000000000000000019661500000000004616667689051020220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300410B
100045679604833
0010001300411A00000000102958000000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNI
05102022BRL00000000000000000000000045917000000000004616667690051020220000
00000459170 0 0 00 BD
0010001300412B
100044034145838
0010001300413A00000000102958000000000433381 JOSEFA ARAUJO DA SILVA
05102022BRL00000000000000000000000014352800000000004616667691051020220000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300414B
100009750632869
0010001300415A00000000102958000000000310298 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI
05102022BRL00000000000000000000000019127400000000004616667692051020220000
00000191274 0 0 00 BD
0010001300416B
100000436477157
0010001300417A00000000102958000000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000010193500000000004616667693051020220000
00000101935 0 0 00 BD
0010001300418B 100028064839807
0010001300419A00000000102958000000000291412 KEILA ALVES RODRIGUES
05102022BRL00000000000000000000000029658300000000004616667694051020220000
00000296583 0 0 00 BD
0010001300420B 100044862800831
0010001300421A00000000102958000000001074563 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667695051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300422B 100010920939821
0010001300423A00000000102958000000000408824 MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000004616667696051020220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300424B 100047689231861
0010001300425A00000000102958000000000354627 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASS
05102022BRL00000000000000000000000014186100000000004616667697051020220000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300426B 100006989654856
0010001300427A00000000102958000000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667698051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300428B
100028280646892
0010001300429A00000000102958000000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BOR
05102022BRL00000000000000000000000032647600000000004616667699051020220000
00000326476 0 0 00 BD
0010001300430B
100031863904867
0010001300431A00000000102958000000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
05102022BRL00000000000000000000000035246400000000004616667700051020220000
00000352464 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
0010001300432B
100022427230812
0010001300433A00000000102958000000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
05102022BRL00000000000000000000000019127400000000004616667701051020220000
00000191274                                                0 0    00    BD
0010001300434B
100041911234838
0010001300435A00000000102958000000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
05102022BRL00000000000000000000000032647600000000004616667702051020220000
00000326476                                                0 0    00    BD
0010001300436B   100026236660832
0010001300437A00000000102958000000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667703051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300438B   100064477118953
0010001300439A00000000102958000000000298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667704051020220000
00000162209                                                0 0    00    BD
0010001300440B   100040621578886
0010001300441A00000000107085800000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO V
05102022BRL00000000000000000000000044768000000000004616667705051020220000
00000447680                                                0 0    00    BD
0010001300442B   100012099375810
0010001300443A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000022498700000000004616667706051020220000
00000224987                                                0 0    00    BDZA
0010001300444B   100001633037118
0010001300445A00000000102989000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIO
05102022BRL00000000000000000000000030061600000000004616667707051020220000
00000300616                                                0 0    00    BD
0010001300446B
100040428154808
0010001300447A00000000102989000000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667708051020220000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300448B
100033451946866
0010001300449A00000000102989000000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667709051020220000
00000194474                                                0 0    00    BD
0010001300450B
100035871831800
0010001300451A00000000102989000000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
05102022BRL00000000000000000000000015186400000000004616667710051020220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300452B
100012969865866
0010001300453A00000000102989000000001101153 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEL
05102022BRL00000000000000000000000020181100000000004616667711051020220000
00000201811                                                0 0    00    BD
0010001300454B   100038704752856
0010001300455A00000000102989000000000057576 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVI
05102022BRL00000000000000000000000040855100000000004616667712051020220000
00000408551                                                0 0    00    BD
0010001300456B   100016448246800
0010001300457A00000000102989000000000160660 IVETE JULIO FERREIRA
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667713051020220000
00000162209                                                0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
0010001300458B   100009755970860
0010001300459A000000001029890000000159727 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000046166677140510202200000
00000194474                                                 0 0    00    BD
0010001300460B   100029767495827
0010001300461A000000001029890000000156795 JAQUELINE MOREIRA TOME
05102022BRL00000000000000000000000022498700000000046166677150510202200000
00000224987                                                 0 0    00    BD
0010001300462B   100039762363817
0010001300463A000000001029890000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENT
05102022BRL00000000000000000000000018224200000000046166677160510202200000
00000182242                                                 0 0    00    BD
0010001300464B
100037529430840
0010001300465A000000001029890000000156850 LUMA RAFAEL DE SOUZA
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000046166677170510202200000
00000163991                                                 0 0    00    BD
0010001300466B
100039948882806
0010001300467A000000001029890000000160814 MARCELO HENRIQUE FURINI
05102022BRL00000000000000000000000036290500000000046166677180510202200000
00000362905                                                 0 0    00    BD
0010001300468B
100027393832828
0010001300469A000000001029890000000148733 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA
05102022BRL00000000000000000000000013618300000000046166677190510202200000
00000136183                                                 0 0    00    BD
0010001300470B
100032423625863
0010001300471A000000001029890000000118048 NATHALIA ALVES TAGUCHI
05102022BRL00000000000000000000000017408800000000046166677200510202200000
00000174088                                                 0 0    00    BD
0010001300472B   100041179302818
0010001300473A000000001029890000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A
05102022BRL00000000000000000000000020641400000000046166677210510202200000
00000206414                                                 0 0    00    BD
0010001300474B   100040783788894
0010001300475A000000001029890000000168645 PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SA
05102022BRL00000000000000000000000016399100000000046166677220510202200000
00000163991                                                 0 0    00    BD
0010001300476B   100044621727877
0010001300477A000000001029890000000158585 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000046166677230510202200000
00000162209                                                 0 0    00    BD
0010001300478B   100040996424881
0010001300479A000000001029890000000158577 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000046166677240510202200000
00000162209                                                 0 0    00    BD
0010001300480B   100040996423800
0010001300481A000000001067296000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000025366700000000046166677250510202200000
00000253667                                                 0 0    00    BD
0010001300482B
100044455826890
0010001300483A000000001067296000000066516 WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS
05102022BRL00000000000000000000000015329800000000046166677260510202200000
00000153298                                                 0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____

0010001300484B
100042704885818
0010001300485A000000001024554000000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
05102022BRL000000000000000000000000021175500000000004616667727051020220000
00000211755 0 0 00 BD
0010001300486B
100041899430881
0010001300487A000000001003204000000001054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
05102022BRL000000000000000000000000044768000000000004616667728051020220000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300488B
100016502792804
0010001300489A000000001008907000000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
05102022BRL000000000000000000000000017584200000000004616667729051020220000
00000175842 0 0 00 BD
0010001300490B
100040982021828
0010001300491A000000001001139000000001124595 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA
05102022BRL000000000000000000000000017064600000000004616667730051020220000
00000170646 0 0 00 BD
0010001300492B 100034572683808
0010001300493A000000001001139000000000237329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
05102022BRL000000000000000000000000015151600000000004616667731051020220000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300494B 100044188472863
0010001300495A000000001001139000000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI
05102022BRL000000000000000000000000018224200000000004616667732051020220000
00000182242 0 0 00 BD
0010001300496B 100028737915860
0010001300497A000000001003107000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO
05102022BRL000000000000000000000000023148100000000004616667733051020220000
00000231481 0 0 00 BD
0010001300498B 100034429294828
0010001300499A000000001003107000000028243X KARINA MARINI
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667734051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300500B
100027172720890
0010001300501A000000001024988000000001064355 JENIFFER TELLIS NOTARIO
05102022BRL000000000000000000000000015329800000000004616667735051020220000
00000153298 0 0 00 BD
0010001300502B
100043338225806
0010001300503A000000001024988000000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
05102022BRL000000000000000000000000016220900000000004616667736051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300504B
100042979997811
0010001300505A000000001024988000000000079685 MARIA DAS DORES FONSECA
05102022BRL000000000000000000000000015151600000000004616667737051020220000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300506B
100004629968830
0010001300507A00000000105867X0000000064726 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NAS
05102022BRL000000000000000000000000015186400000000004616667738051020220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300508B
100035997810879

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300509A000000001040657000000000141836 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOME
05102022BRL00000000000000000000000033316200000000004616667739051020220000
00000333162 0 0 00 BD
0010001300510B 100035868208870
0010001300511A000000001068918000000000069108 GIOVANE ARAUJO AGUIAR
05102022BRL00000000000000000000000014186100000000004616667740051020220000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300512B 100048958524820
0010001300513A000000001069205000000000362336 SOFOCLES MACEDO
05102022BRL00000000000000000000000044768000000000004616667741051020220000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300514B 100037812552802
0010001300515A000000001004480000000001070096 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA
05102022BRL00000000000000000000000019447400000000004616667742051020220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300516B 100045176394871
0010001300517A000000001067040000000000063150 IZADORA MELO ALVES
05102022BRL00000000000000000000000016220900000000004616667743051020220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300518B
100048969316884
00100015
000520000000000052901221000000000000000000
00199999
000001000522

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escolas

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	2.174,17
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	3.376,81
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	2.476,24
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	37480-6	1.966,15
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	401.252.778-90	281517-6	1.639,91
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	3.527,20
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.944,74
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.944,74
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.944,74
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.944,74
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	1.655,49
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	1.639,91
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIC	418.396.028-21	11012-4	1.988,50
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.895,79
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.873,39
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.687,91
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	281528-1	1.535,31
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	1.622,09
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.325,32
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S.	267.637.718-35	88965-2	1.518,64
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.944,74
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	4.412,80
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380.478.848-32	282152-4	1.639,91
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	2.934,75
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.518,64
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.264,76
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.518,64
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	2.249,87
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	1.944,74
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	279362-8	1.518,64
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		63.629,28
	(sessenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos)			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.912,74
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	1.639,91
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	2.244,79
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	1.944,74
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.476,80
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	3.527,20
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282309-8	1.535,31
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.590,09
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	2.314,81
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	1.622,09
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.518,64
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	1.466,64
960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	6315-0	1.622,09
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.912,74
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.518,64
10039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	282110-9	1.966,15
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.688,55
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEI	046.660.019-48	87668-2	1.639,91
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	14873-3	1.361,83
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	281725-x	1.966,15
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.821,05
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.064,14
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	1.944,74
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	2.919,02
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.518,64
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.572,32
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.789,05
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	3.337,37
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		56.436,15
	(cinqüenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos)			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	18016-5	1.622,09
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252.254.398-96	71167-5	1.622,09
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	112459-5	1.706,46
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.926,40
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.088,34
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL'	396.529.568-30	88985-7	1.912,74
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.518,64

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAD	334.817.108-36	88763-3	2.018,11
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.085,51
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.944,74
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.518,64
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.057,12
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.970,05
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.518,64
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.944,74
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.822,42
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.515,16
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.535,31
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	277323-6	3.264,76
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	1.622,09
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	276016-9	1.639,91
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461.456.908-01	279878-6	1.622,09
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	1.639,91
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	342.197.938-36	280039-X	1.622,09
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRE	499.986.428-25	261123-6	2.018,11
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		47.756,16
	(quarenta e sete mil setecentos e cinqüenta e seis reais e dezesseis centavos)			
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI				
Empregados				
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.518,64
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.639,91
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.515,16
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.518,64
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	3.527,20
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.599,05
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.772,55
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	17890-X	1.435,28
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	1.944,74
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	3.264,76
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	37063-0	1.966,15
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.944,74
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	2.249,87
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.986,11
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS S	479.710.758-80	86111-1	1.515,16
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	282160-5	1.966,15
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	121.000.248-50	282863-4	1.535,31
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TR	120.937.448-05	13345-0	1.518,64
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.576,59
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	281609-1	1.639,91
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	87200-8	2.536,67
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.622,09
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.588,98
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	281233-9	4.585,81
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.966,15
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.934,26
	(cinqüenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)			
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ				
Empregados				
10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.671,20
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.249,87
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.612,05
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	283213-5	1.532,98
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.912,74
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.518,64
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.622,09
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	280313-5	1.529,37
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.476,80
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.941,97
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	2.018,11
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.622,09
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.880,74
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.019,35
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.944,74
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	1.604,41
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	339.374.128-40	90279-9	1.944,74
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.518,64
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.944,74
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.518,64
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.418,61
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.740,88
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.944,74
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	2.651,93

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.687,91
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		48.527,98
	(quarenta e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos)			
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS				
Empregados				
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.375,83
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	1.706,46
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	3.760,09
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.597,14
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.501,62
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	1.656,18
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	4.591,70
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	3.629,05
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	6.502,54
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.687,46
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	224.272.308-12	34273-4	3.524,64
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.704,57
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDE	448.403.978-80	21053-6	789,99
	Empregados: 13 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		42.027,27
	(quarenta e dois mil vinte e sete reais e vinte e sete centavos)			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F				
Empregados				
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501.172.518-95	282187-7	1.639,91
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	2.018,11
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.944,74
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.264,76
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	282279-2	1.706,46
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.944,74
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	281742-x	789,99
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.944,74
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.018,11
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	2.096,14
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	1.418,61
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	1.622,09
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI	310.067.708-01	87380-2	1.944,74
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	1.639,91
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.944,74
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	2.096,14
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.518,64
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARI	249.176.338-93	282436-1	1.966,15
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.518,64
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	2.018,11
969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	87322-5	1.639,91
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	2.182,15
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.518,64
898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	36233-6	4.476,80
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.486,64
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRAD	312.374.158-37	282970-3	1.639,91
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	6651-6	1.532,98
	Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.532,50
	(cinqüenta e um mil quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES				
Empregados				
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	1.639,91
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.944,74
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.966,15
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	164,85
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.592,79
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	4.476,80
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.944,74
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	3.006,16
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRI	052.445.168-09	282044-7	1.435,28
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOM	358.682.088-70	14183-6	3.331,62
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.515,16
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	2.595,16
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.944,74
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229.688.088-69	282868-5	1.435,28
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.966,15
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	275957-8	1.418,61
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	12597-0	1.944,74
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.535,31
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.622,09
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULIN	476.892.318-61	40882-4	1.639,91
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE	294.334.618-78	277351-1	1.944,74

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.822,42
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	1.944,74
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	88754-4	1.944,74
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	1.639,91
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.622,09
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	282039-0	309,21
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.518,64
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.866,68
	(cinqüenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)			
Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO				
Empregados				
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	2.020,64
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	1.966,15
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	356.870.928-70	280909-5	1.518,64
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	3.355,40
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	2.103,94
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425.871.498-43	279699-6	1.622,09
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	044.389.616-02	282363-2	1.639,91
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIR	454.364.438-77	15223-4	1.926,40
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	88869-9	1.518,64
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	3.094,08
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	17449-1	1.973,17
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	313.442.518-11	282137-0	1.639,91
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.400,78
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.965,83
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	3.321,63
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	2.400,78
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	2.400,78
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVI	097.398.788-06	275999-3	1.515,23
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	2.213,84
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	272183-X	1.532,98
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	1.518,64
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DI	430.861.498-84	262084-7	1.595,83
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.476,80
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAI	409.083.358-22	283191-0	1.639,91
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	1.944,74
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	2.249,87
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.687,91
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI	330.777.368-29	281272-x	1.527,72
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		59.772,24
	(cinqüenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)			
Centro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO				
Empregados				
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	2.018,11
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	2.018,11
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARD	384.880.538-35	28772-5	1.811,57
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES N	359.978.108-79	6472-6	1.518,64
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.758,42
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	1.966,15
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	257.162.568-30	283031-0	1.639,91
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI	287.379.158-60	9764-0	1.822,42
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	281930-9	1.639,91
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.518,64
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.117,55
952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	16066-0	1.622,09
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	279993-6	1.944,74
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	1.532,98
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.418,61
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	097.506.328-69	43338-1	1.435,28
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	13515-1	4.637,94
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	399.488.828-06	109685-0	1.639,91
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.790,42
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532.311.288-38	281618-0	789,99
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL S	446.217.278-77	16864-5	1.639,91
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BO	318.639.048-67	34519-9	3.264,76
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	1.622,09
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS	409.964.238-00	15857-7	1.622,09
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	2.018,11
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.912,74
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	1.622,09
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	097.709.938-59	15118-1	1.535,31
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.706,46
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	332.902.098-90	89272-6	1.944,74
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		55.529,69
	(cinqüenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)			

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor

Empregados: 259 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 529.012,21
(quinhentos e vinte e nove mil doze reais e vinte e um centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 04/10/2022 Responsável:

Ana Carolina Pereira
Auxiliar Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Pagamento - Salário - Escolas

Conta 73.774 7

Agência 0097-3

p/ 05/10/2022

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART

Empr.: 832 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 229.939.388-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 244,55 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.174,17
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

Empr.: 846 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 304.328.938-22 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 3.755,79

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79 P	998	I.N.S.S.	9,85	388,27 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.755,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.943,58 Descontos: 566,77 Informativa: 315,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.376,81
NF: 0 Base INSS: 3.943,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.943,58 Valor FGTS: 315,48 Base IRRF: 3.555,31

Empr.: 691 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI Situação: Trabalhando CPF: 351.856.038-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,74	243,74 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,13 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.789,52 Descontos: 313,28 Informativa: 223,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.476,24
NF: 0 Base INSS: 2.789,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,52 Valor FGTS: 223,16 Base IRRF: 2.545,78

Empr.: 10009 BIANCA DE SOUZA FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 387.122.498-74 Adm: 06/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10016 DANIELA NABOR FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 401.252.778-90 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA Situação: Trabalhando CPF: 357.379.168-98 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	10,08	421,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 4.179,31 Descontos: 652,11 Informativa: 334,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.527,20
NF: 0 Base INSS: 4.179,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.179,31 Valor FGTS: 334,34 Base IRRF: 3.758,04

Empr.: 695 DAYANE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 407.237.688-46 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI Situação: Trabalhando CPF: 258.877.598-52 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 696 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIC Situação: Trabalhando CPF: 334.519.468-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 358.718.318-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 689 GIOVANA BARBOSA LUPION Situação: Trabalhando CPF: 417.429.698-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	257,25	257,25 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 485,13 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.655,49
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10072 GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO Situação: Trabalhando CPF: 336.781.018-52 Adm: 15/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 975 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 418.396.028-21 Adm: 14/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	50,97 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	20,90 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	1.019,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,27 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.089,67 Descontos: 101,17 Informativa: 167,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.988,50
NF: 0 Base INSS: 1.070,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.089,67 Valor FGTS: 167,17 Base IRRF: 2.009,40
Doença período superior a 15 dias: 16/09/2022 a 16/10/2022

Empr.: 687 JESSICA SANTOS SERRA Situação: Trabalhando CPF: 389.805.538-89 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 337,53 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.895,79
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 780 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO Situação: Licença maternidade CPF: 432.598.298-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,11	165,30 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 2.038,69 Descontos: 165,30 Informativa: 163,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,39
NF: 1 Base INSS: 2.038,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.038,69 Valor FGTS: 163,09 Base IRRF: 1.683,80
Licença maternidade: 11/07/2022 a 07/11/2022

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 679 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 408.431.838-88 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 167,34 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,91
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10017 KRASLICE TAKEDA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 126.405.728-81 Adm: 05/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 429.799.978-11 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,49 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,90 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.604,12 Descontos: 278,80 Informativa: 208,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.325,32
NF: 0 Base INSS: 2.604,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.604,12 Valor FGTS: 208,32 Base IRRF: 2.382,63

Empr.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 267.637.718-35 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 684 MARIANNE ULRIKE STADIE Situação: Trabalhando CPF: 282.806.468-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 678 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI Situação: Trabalhando CPF: 069.732.208-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
				998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.273,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.412,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 10038 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 380.478.848-32 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO Situação: Trabalhando CPF: 351.207.858-32 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,28	310,48 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,49 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.345,72 Descontos: 410,97 Informativa: 267,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.934,75
NF: 0 Base INSS: 3.345,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.345,72 Valor FGTS: 267,65 Base IRRF: 3.035,24

Empr.: 885 ROBERTA SARTORELLI Situação: Trabalhando CPF: 080.405.968-31 Adm: 04/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO Situação: Trabalhando CPF: 262.366.608-32 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 578,10 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,76
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 644.771.189-53 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 016.330.371-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 261,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 470.114.548-37 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 929 VALERIA CARRION DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 080.412.308-06 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2440:00	26.848,90 P	38	UNIMED	257,25	257,25 D
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
124	HORA-ATIVIDADE	85,00	1.767,71 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2812:30	35.355,49 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	22,00	497,58 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.097,79	5.097,79 P	998	I.N.S.S.	252,44	6.202,59 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	132,50	1.322,91 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

Líquido Centro de Custo: 63.629,28

---

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	244,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88886 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.174,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Oliveira da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.755,79	
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.943,58	566,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88770 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.376,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.755,79	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,74		243,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,13
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.789,52	313,28
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 84714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.476,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.789,52	2.789,52	223,16	2.545,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37480 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		04/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281517 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	10,08		421,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,43
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.179,31	652,11
Valor Líquido ⇨	3.527,20

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88887 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	4.179,31	4.179,31	334,34	3.758,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayana P. Careta
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88745 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

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

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14707 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16497 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	257,25		257,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN-
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	485,13
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12900 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.655,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
tecnologia

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283159 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	50,97	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	1.019,35	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	82:30	1.019,35	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		20,90
998	I.N.S.S.	7,50		80,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.089,67	101,17
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 11012 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	1.988,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.070,32	2.089,67	167,17	2.009,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
687	JESSICA SANTOS SERRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	337,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88907 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.895,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

957 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,11		165,30
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

Sawil
comunicação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.038,69	165,30
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.873,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.038,69	2.038,69	163,09	1.683,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

B.P

hospital iamada

Atestado médico

Atesto que o Sr. Jerico Silva Araujo Cordeiro

necessita de 120 (cento e vinte) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença. licença maternidade a partir de 11/07/2022

C.I.D. Z 54 + O 82.0

Autorizo divulgação do C.I.D. _____

Assinatura do paciente

Data 11/07/2022

Assinatura do médico

Dra. Andreia Menegassi Zotareli
Ginecologista | Obstetrícia
CRM/SP 84.405

Rua Dr. Cyro Bueno, 200 • CEP 19060-560 • Presidente Prudente - SP
Fone 18 2104-5000 • www.hospitaliamada.com.br

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260355 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...ÃO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281528 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

CUSTEIO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14043 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
685	LAIS ROCHA MIRANDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	278,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87300 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.325,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/09/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88965 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...JO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.273,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 7189 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.412,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10	
998	I.N.S.S.	9,28		310,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.345,72	410,97
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87386 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.934,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.345,72	3.345,72	267,65	3.035,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
885	ROBERTA SARTORELLI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

CASO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275862 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35612 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35587 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90403 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279362 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

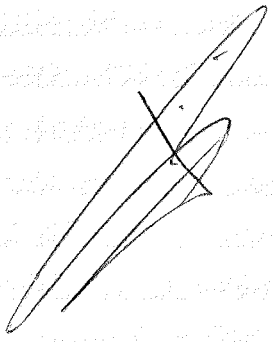
Data 03/10/2022

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	71.108,58	Base IRRF Mensal:	64.787,80
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.322,91
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	71.108,58	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.202,59	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:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.202,59	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.322,91
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	72.127,93
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.770,04
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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: 63.629,28

C.Custo: **14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(		1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	227,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.912,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10047 AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA Situação: Trabalhando CPF: 407.275.158-88 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 412.688.188-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,37	209,61 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	364,56	364,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,37 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.505,18	Descontos:	260,39	Informativa:	200,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.244,79
NF:	0	Base INSS:	2.505,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.505,18	Valor FGTS:	200,41	Base IRRF:	2.295,57

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 858 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Trabalhando CPF: 349.813.108-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	10,08	421,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 4.179,31 Descontos: 652,11 Informativa: 334,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.527,20
NF: 0 Base INSS: 4.179,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.179,31 Valor FGTS: 334,34 Base IRRF: 3.758,04

Empr.: 10049 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE Situação: Trabalhando CPF: 411.118.218-60 Adm: 15/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 2 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 857 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.402.868-26 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
				998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 192,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 344.292.948-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,69	238,55 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,28 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	114,17 D

ND: 0 Proventos: 2.882,22 Descontos: 567,41 Informativa: 219,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.314,81
NF: 0 Base INSS: 2.746,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.746,30 Valor FGTS: 219,70 Base IRRF: 2.507,75

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.678.768-02 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 916 INGLID LEITE MELO Situação: Trabalhando CPF: 299.276.908-86 Adm: 03/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
				998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 200,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,64
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Empr.: 960 IZADORA MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 489.693.168-84 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN Situação: Trabalhando CPF: 004.364.771-57 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 880 KARINA MARINI Situação: Trabalhando CPF: 271.727.208-90 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND: 3 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 966,54

Empr.: 10039 LEONILDA BACIGA Situação: Trabalhando CPF: 251.396.038-61 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55 P	42	HORAS FALTAS DSR		5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,08	160,40 D
				40	HORAS FALTAS		5:30	67,96 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	114,17 D

ND: 0 Proventos: 2.120,24 Descontos: 431,69 Informativa: 158,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.688,55
NF: 0 Base INSS: 1.984,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.984,32 Valor FGTS: 158,74 Base IRRF: 1.823,92

Empr.: 10044 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 046.660.019-48 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 3 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.071,14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 845 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 324.236.258-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	18,55 D
				998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
				38	UNIMED	294,08	294,08 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 493,42 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.361,83
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10034 MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 418.432.658-77 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 401.592.368-51 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,09	162,24 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 319,57 Informativa: 160,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.821,05
NF: 0 Base INSS: 2.004,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,70 Valor FGTS: 160,37 Base IRRF: 1.842,46

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 261,88 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.064,14
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.869.248-99 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	38,43 D
				998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D
				38	UNIMED	313,74	313,74 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 923,84 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.919,02
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA Situação: Trabalhando CPF: 116.045.998-39 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	17,82 D
				998	I.N.S.S.	7,97	140,45 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:18	19,52 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 209,79 Informativa: 141,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,32
NF: 0 Base INSS: 1.762,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.762,59 Valor FGTS: 141,00 Base IRRF: 1.622,14

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	21,41 D
				998	I.N.S.S.	8,09	162,24 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 351,57 Informativa: 160,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.789,05
NF: 0 Base INSS: 2.004,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,70 Valor FGTS: 160,37 Base IRRF: 1.842,46

Empr.: 864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S Situação: Trabalhando CPF: 305.974.968-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 3.755,79

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	39,44 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	3.755,79 P	998	I.N.S.S.	9,85	388,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,50 D

ND: 0 Proventos: 3.943,58 Descontos: 606,21 Informativa: 315,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.337,37
NF: 0 Base INSS: 3.943,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.943,58 Valor FGTS: 315,48 Base IRRF: 3.555,31

---

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
848	ALINNE DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Confiabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alinne Santos

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 39162 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	364,56	364,56	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,37		209,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.505,18	260,39
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89325 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.244,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.505,18	2.505,18	200,41	2.295,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Ribas

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
858	ANA PAULA SPIGAROLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Spigaroli

Assinatura do Funcionário

03/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	10,08		421,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,43
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.179,31	652,11
Valor Líquido ⇨		3.527,20

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	4.179,31	4.179,31	334,34	3.758,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 282309 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
857	DEISE ALVES DE SOUZA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	192,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32235 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.590,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

Sawil CONTABILIDADE

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08		12,08
998	I.N.S.S.	8,69		238,55
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,28
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,17
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.882,22	567,41
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16321 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	2.314,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.746,30	2.746,30	219,70	2.507,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82397 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275788 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

Sawil metabilidade

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
916	INGLID LEITE MELO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	200,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.466,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
960	IZADORA MELO ALVES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...RSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 6704-0 1		
Conta corr: 6315 Agência: 6704 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izadora Melo Alves

Assinatura do Funcionário

03/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
880	KARINA MARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
automatizando

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28243 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Marini

Assinatura do Funcionário

03/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10039	LEONILDA BACIGA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

AÇÃO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282110 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,20
998	I.N.S.S.	8,08		160,40
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
48	VALE TRANSPORTE	6,00		114,17
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.120,24	431,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87667 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.688,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.984,32	1.984,32	158,74	1.823,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Marcela de Araujo Pereira

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87668 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.071,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
38	UNIMED	294,08		294,08
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	493,42
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14873 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.361,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Janice Pereira de Franca

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281725 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,09		162,24
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	319,57
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.821,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.004,70	2.004,70	160,37	1.842,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	261,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.064,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Poliana C S Andre
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90418 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
38	UNIMED	313,74		313,74
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	923,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.919,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Martins

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil Tecnologia

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276045 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange da Silveira Fossa

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,97		140,45
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:18		19,52
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	209,79
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 8227 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.572,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.762,59	1.762,59	141,00	1.622,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,09		162,24
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	351,57
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87335 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.789,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.004,70	2.004,70	160,37	1.842,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILV	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	3.755,79	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		39,44
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.943,58	606,21
	Valor Líquido ⇨	3.337,37

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87379 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.755,79	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2860:00	30.413,12 P	38	UNIMED	607,82	607,82 D
124	HORA-ATIVIDADE	69,00	1.492,50 P	40	HORAS FALTAS	22:00	271,84 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2310:00	30.258,76 P	42	HORAS FALTAS DSR	22:00	271,84 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.330,25	3.330,25 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	228,34 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.882,24	P *	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	308,00	308,00 D
				272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	23,00	526,55 D
				998	I.N.S.S.	234,67	5.646,55 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	102,50	1.165,94 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:18	19,52 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D

Líquido Centro de Custo: 56.436,15

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	64.931,43	Base IRRF Mensal:	57.578,57
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.165,94
Trabalhando:	28	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	64.931,43	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.646,55	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.646,55	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.165,94
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	64.931,43
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.194,34
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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: 56.436,15

C.Custo: **15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET**

Empr.:	934 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	Situação: Trabalhando	CPF: 080.368.838-56	Adm:	08/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 15	Depto: 7	Horas Mês:	210,00
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	C.B.O: 331105	Filial: 1	Salário:	1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND:	2	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.260,73

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 935 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 252.254.398-96 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10076 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA Situação: Trabalhando CPF: 345.726.838-08 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 1 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.516,87

Empr.: 725 ANDRESSA KIILL MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 422.620.748-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,20 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,14	172,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.120,24 Descontos: 193,84 Informativa: 169,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.926,40
NF: 0 Base INSS: 2.120,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,24 Valor FGTS: 169,61 Base IRRF: 1.947,60

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,21	190,32 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	176,13	176,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,68 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.316,75 Descontos: 228,41 Informativa: 185,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.088,34
NF: 0 Base INSS: 2.316,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.316,75 Valor FGTS: 185,34 Base IRRF: 2.126,43

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 700 FATIMA REGINA KOLOMAR Situação: Trabalhando CPF: 129.698.658-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 334.817.108-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 164.482.468-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
				998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D
				38	UNIMED	359,29	359,29 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.600,99 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.085,51
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 264.453.858-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,20	186,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	139,05	139,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,15 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.279,67 Descontos: 222,55 Informativa: 182,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.057,12
NF: 0 Base INSS: 2.279,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.279,67 Valor FGTS: 182,37 Base IRRF: 2.092,68

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,16	176,97 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	27,81	27,81 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.168,43 Descontos: 198,38 Informativa: 173,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.970,05
NF: 0 Base INSS: 2.168,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.168,43 Valor FGTS: 173,47 Base IRRF: 1.991,46

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 318,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.822,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 713 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10037 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO Situação: Trabalhando CPF: 218.189.338-10 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 921 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 029.763.373-22 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1 HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	38,43 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		9,74	374,17 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 578,10 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,76
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10019 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 041.742.739-52 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 951 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO Situação: Trabalhando CPF: 461.456.908-01 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10036 THALITA DIAS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 416.166.308-09 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 967 VANESSA MARTINS MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 342.197.938-36 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 10004 VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 499.986.428-25 Adm: 29/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	215,21	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,11
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3080:00	32.310,17 P	38	UNIMED	359,29	359,29 D
124	HORA-ATIVIDADE	49,00	998,92 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	229,25 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1650:00	20.386,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	528,39	528,39 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	21,00	466,12 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.252,00	P *	998	I.N.S.S.	206,05	4.610,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	72,50	738,86 D

Líquido Centro de Custo: 47.756,16

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	54.224,38	Base IRRF Mensal:	48.855,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	738,86
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.224,38	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.610,70	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.610,70	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	738,86
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	54.224,38
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.337,79
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			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: 47.756,16

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		08/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 18016 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 71167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 112459 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.516,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,20
998	I.N.S.S.	8,14		172,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.120,24	193,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88827 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.926,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.120,24	2.120,24	169,61	1.947,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	176,13	176,13	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,21		190,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,68
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.316,75	228,41
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31858 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.088,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.316,75	2.316,75	185,34	2.126,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88985 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

Sawil contabilidade

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88763 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: EM.MARIA REGINA DAL — Mensalista — Folha Mensal — Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
38	UNIMED	359,29		359,29
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.600,99
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 5757 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	4.085,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87326 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275958 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivanir N. Giraldes
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	139,05	139,05	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,20		186,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,15
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
automatizando

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.279,67	222,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.057,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.279,67	2.279,67	182,37	2.092,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	27,81	27,81	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,16		176,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.168,43	198,38
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87620 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.970,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.168,43	2.168,43	173,47	1.991,46	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil contabilizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	148,53
Valor Líquido ⇨		1.518,64

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
718	LETICIA JUSTINO ITANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86453 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	318,20
Valor Líquido ⇨		1.822,42

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
713	MARIA DAS DORES FONSECA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Instabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7968 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281929 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	12/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277323 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89885 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	06/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESID.
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
10036	THALITA DIAS SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizada

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRES...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280039 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		29/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 261123 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empr.: 905 AMELIA MAZARO ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 441.053.288-08 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.772.128-05 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 441.884.728-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.410.178-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.669.069-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	10,08	421,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 4.179,31 Descontos: 652,11 Informativa: 334,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.527,20
NF: 0 Base INSS: 4.179,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.179,31 Valor FGTS: 334,34 Base IRRF: 3.758,04

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	313,69	313,69 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 541,57 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.599,05
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 747 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 739.048.992-87 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	270	OESTE SAUDE	181,56	181,56 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 460,77 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.772,55
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 10056 FABIO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 276.116.078-98 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.732.162-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	165:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 578,10 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,76
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10010 IZABELA CRUZ FACCIOLI Situação: Trabalhando CPF: 456.796.048-33 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 297.674.958-27 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 757 JAQUELINE MOREIRA TOME Situação: Trabalhando CPF: 397.623.638-17 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 261,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.028-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 247,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.986,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 10073 LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 479.710.758-80 Adm: 16/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10043 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.844.568-20 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	1	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	1	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.776,56

Empr.: 10059 LUIZ ROGÉRIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.000.248-50 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	131,86	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.535,31
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 390.922.671-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,32 D

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	278,66	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.576,59
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 10025 PATRICIA LUANA NICOLIN Situação: Trabalhando CPF: 047.311.739-81 Adm: 11/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 976 RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA Situação: Demitido CPF: 391.031.088-56 Adm: 14/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	64,56 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	849,45	849,45 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	104:30	1.291,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	42,47	42,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.189,24 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	673,03 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.019,34 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	50,97 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,66	103,83 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	356,77 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54	94,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	127,91 D

ND: 0 Proventos: 4.031,51 Descontos: 4.031,51 Informativa: 136,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.604,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.712,51 Valor FGTS: 136,99 Base IRRF: 2.406,40
DEMITIDO EM 19/09/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 444.558.268-90 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	927,00	927,00 P	998	I.N.S.S.	8,82	252,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	53,03 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 3.067,62 Descontos: 530,95 Informativa: 229,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.536,67
NF: 0 Base INSS: 2.863,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,75 Valor FGTS: 229,10 Base IRRF: 2.611,11

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 406.215.788-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	10,17	434,25 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.131,39	2.131,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,37 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 4.272,01 Descontos: 683,03 Informativa: 341,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.588,98
NF: 0 Base INSS: 4.272,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.272,01 Valor FGTS: 341,76 Base IRRF: 3.837,76

Empr.: 10008 VALTER LUIZ TREVISAN Situação: Trabalhando CPF: 049.411.628-54 Adm: 06/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,41 D

ND: 1 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.100,69 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.585,81
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 4.864,63

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 576 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 456.004.758-88 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 130,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2615:00	28.631,01 P	38	UNIMED	313,69	313,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.019,34 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.287,72 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2049:30	25.755,45 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	425,21 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.653,28	5.653,28 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	50,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	673,03 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	356,77 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	128,00	128,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.189,24 P	270	OESTE SAUDE	181,56	181,56 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	17,00	353,14 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.462,08	P *	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,66	103,83 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	127,91 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54	94,20 D
				998	I.N.S.S.	211,06	5.256,50 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	117,50	1.175,50 D
				8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	849,45	849,45 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	42,47	42,47 D

Líquido Centro de Custo: 51.934,26

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	62.372,29	Base IRRF Mensal:	55.384,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.303,41
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	62.372,29	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.454,53	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.154,50
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.454,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.303,41
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	61.480,37
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.918,27
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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: 51.934,26

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.MARIO PERETTI | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Automação

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276291 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/02/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23732 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimarcia B.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.038,69	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	10,08		421,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,43
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.179,31	652,11
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.527,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	4.179,31	4.179,31	334,34	3.758,04	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	313,69		313,69
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	541,57
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87328 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.599,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizangela A. C.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
270	OESTE SAUDE	181,56		181,56
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	460,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87621 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.772,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		27/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 17890 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7171 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
769	GESSICA FERNANDES SILVA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	165:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

CUSTEIO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90404 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gessica Fernandes
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37063 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izabela Faccioli
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
personalizando

PASSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15972 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

CUSTEIO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15679 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
CONTABILIDADE

ENSINO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	247,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87309 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.986,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86111 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282160 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lidiane N. Figueiredo

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

CONTRATO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 282863 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI — Folha Mensal

Mensalista — Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	278,66
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87268 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.576,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		11/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...LOM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281609 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	927,00	927,00	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,82		252,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,03
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.067,62	530,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 87200 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	2.536,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.863,75	2.863,75	229,10	2.611,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 29899 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Ap. de Lima

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.131,39	2.131,39	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	10,17		434,25
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		227,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PASSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.272,01	683,03
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87618 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.588,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	4.272,01	4.272,01	341,76	3.837,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: EM.MARIO PERETTI — Folha Mensal

Mensalista — Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	131310	12	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		468,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.686,50	1.100,69
Valor Líquido ⇨		4.585,81

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 281233 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.864,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

Sawil contabilidade

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87318 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ

Empr.: 10028 ALINE BIANCA BETONI Situação: Trabalhando CPF: 402.762.208-11 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,97	269,32 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	62,21 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	862,11	862,11 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.002,73 Descontos: 331,53 Informativa: 240,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.671,20
NF: 0 Base INSS: 3.002,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.002,73 Valor FGTS: 240,21 Base IRRF: 2.733,41

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 261,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,97	141,21 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:18	11,03 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 170,06 Informativa: 141,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.612,05
NF: 0 Base INSS: 1.771,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.771,08 Valor FGTS: 141,68 Base IRRF: 1.629,87

Empr.: 10071 ANDREA ANDRADE DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 222.732.848-70 Adm: 15/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 3 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.071,14

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 803 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 475.567.488-39 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10061 DENISE RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 461.351.318-93 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	141,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:30	4,24 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,68 D

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 252,74 Informativa: 142,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.529,37
NF: 2 Base INSS: 1.777,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.777,87 Valor FGTS: 142,22 Base IRRF: 1.256,87

Empr.: 478 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.027.928-04 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	270	OESTE SAUDE	329,22	329,22 D
				998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 900,89 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.941,97
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 259,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.880,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	82:30	1.019,35 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	82:30	1.019,35 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.038,70 Descontos: 1.019,35 Informativa: 81,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.019,35
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.019,35 Valor FGTS: 81,54 Base IRRF: 1.019,35
Doença período superior a 15 dias: 01/09/2022 a 12/10/2022

Empr.: 897 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 109.209.398-21 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.776,56

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 439.902.008-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	50,91	50,91 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,01	146,79 D

ND: 0 Proventos: 1.833,02 Descontos: 228,61 Informativa: 146,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.604,41
NF: 0 Base INSS: 1.833,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.833,02 Valor FGTS: 146,64 Base IRRF: 1.686,23

Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Trabalhando CPF: 339.374.128-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 915 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 062.034.958-16 Adm: 27/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 966 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 120.935.338-55 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 248,56 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,61
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Trabalhando CPF: 411.793.028-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55 P	42	HORAS FALTAS DSR		11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,05	154,29 D
				40	HORAS FALTAS		5:30	67,96 D

ND:	0	Proventos:	2.120,24	Descontos:	379,36	Informativa:	153,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.740,88
NF:	0	Base INSS:	1.916,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.916,37	Valor FGTS:	153,30	Base IRRF:	1.762,08

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO [Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	1	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.776,56

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		9,12	288,17 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.019,15	1.019,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	75,94 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE		6,00	122,32 D

ND:	0	Proventos:	3.159,77	Descontos:	507,84	Informativa:	252,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.651,93
NF:	0	Base INSS:	3.159,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.159,77	Valor FGTS:	252,78	Base IRRF:	2.871,60

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 436.257.598-70 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,02	148,79 D

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	167,34	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,91
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2660:00	28.745,95 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	82:30	1.019,35 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
124	HORA-ATIVIDADE	54,00	1.100,85 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	435,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1860:00	22.425,59 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	192,00	192,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.395,67	2.395,67 P	270	OESTE SAUDE	329,22	329,22 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	20,00	427,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.041,92	P *	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	82:30	1.019,35 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	998	I.N.S.S.	200,03	4.690,87 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	864,97 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:48	15,27 D

Líquido Centro de Custo: 48.527,98

---

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10028	ALINE BIANCA BETONI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	862,11	862,11	
998	I.N.S.S.	8,97		269,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,21
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilizado

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.002,73	331,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281743 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.671,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.002,73	3.002,73	240,21	2.733,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Bianca Betoni
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	AMANDA ALVES DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...DO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12138 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,97		141,21
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:18		11,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	170,06
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.612,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.771,08	1.771,08	141,68	1.629,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		15/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283213 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.071,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
auditoria

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87316 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE OUTUBRO ***

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESI...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
803	DAYANE RESENDE FRANCA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

ENSINO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		141,82
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:30		4,24
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,68
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	252,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280313 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.529,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.777,87	1.777,87	142,22	1.256,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Padronizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 105477 Agência: 320 - 4	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	329,22		329,22
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	900,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90180 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.941,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110115 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
771	GESILMA NEIVA ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87342 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	259,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87628 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.880,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	82:30	1.019,35	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	82:30	1.019,35	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	82:30		1.019,35
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.038,70	1.019,35
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.019,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	0,00	1.019,35	81,54	1.019,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Rodrigues dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107456 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lenize B. Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	50,91	50,91	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	8,01		146,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...O COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.833,02	228,61
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87569 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.604,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.833,02	1.833,02	146,64	1.686,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
CONTABILIDADE

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Lilian Rocha P. F. Morandi

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		27/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276713 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

MSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 78423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63473 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35462 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,20
998	I.N.S.S.	8,05		154,29
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.120,24	379,36
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 111804 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.740,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.916,37	1.916,37	153,30	1.762,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.019,15	1.019,15	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,12		288,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,94
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
sustentabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.159,77	507,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89744 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.651,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.159,77	3.159,77	252,78	2.871,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
896	TAINAN ROCHA ALVES	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		07/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276113 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

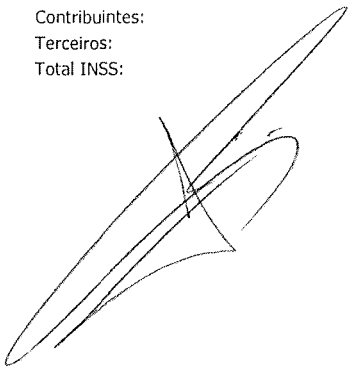
Data 05/10/2022

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	54.448,92	Base IRRF Mensal:	49.260,68
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	864,97
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.448,92	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.690,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.690,87	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	864,97
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	55.468,27
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.437,30
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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: 48.527,98

C.Custo: **18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS**

Empr.: 387 ADAO DONATO Situação: Demitido CPF: 058.817.968-02 Adm: 01/06/2009
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 COORDENADOR DE MANUTENCAO C.B.O: 142705 Filial: 1 Salário: 3.135,15

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14:40	209,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	124,78 D
				296	BRECHO	52,00	52,00 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,67 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	16,56 D

ND: 0 Proventos: 209,01 Descontos: 209,01 Informativa: 16,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 209,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 209,01 Valor FGTS: 16,72 Base IRRF: 193,34
DEMITIDO EM 02/09/2022 - MOTIVO 1-Demitido COM justa causa

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL C.B.O: 142210 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	196,04 D
				38	UNIMED	289,96	289,96 D

ND: 1 Proventos: 4.300,00 Descontos: 924,17 Informativa: 344,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.375,83
NF: 1 Base INSS: 4.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.300,00 Valor FGTS: 344,00 Base IRRF: 3.672,24

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 666 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 463.532.688-82 Adm: 01/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.		8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 383 ELIEZER JOSE MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 086.254.998-13 Adm: 01/07/1991
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 703 OPERADOR CONTABIL C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.809,29

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29 P	998	I.N.S.S.		10,30	456,74 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	215,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *					

ND: 1 Proventos: 4.432,62 Descontos: 672,53 Informativa: 354,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.760,09
NF: 0 Base INSS: 4.432,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.432,62 Valor FGTS: 354,60 Base IRRF: 3.786,29

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 Adm: 01/06/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.996,92

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92 P	296	BRECHO		112,00	112,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00	P *	998	I.N.S.S.		8,96	268,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	19,16 D

ND: 3 Proventos: 2.996,92 Descontos: 399,78 Informativa: 239,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.597,14
NF: 3 Base INSS: 2.996,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.996,92 Valor FGTS: 239,75 Base IRRF: 2.159,53

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 Adm: 27/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 168,45
Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 3.359,37

1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS		218,48	218,48 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	998	I.N.S.S.		9,29	312,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	102,29 D
				38	UNIMED		224,86	224,86 D

ND: 0 Proventos: 3.359,37 Descontos: 857,75 Informativa: 268,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.501,62
NF: 0 Base INSS: 3.359,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.359,37 Valor FGTS: 268,74 Base IRRF: 3.047,25

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 Adm: 17/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.		7,99	143,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.800,00 Descontos: 143,82 Informativa: 144,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.656,18
NF: 0 Base INSS: 1.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.800,00 Valor FGTS: 144,00 Base IRRF: 1.656,18

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 Adm: 12/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 292 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	998	I.N.S.S.	11,12	633,61 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.847,98	2.847,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	470,65 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00	P *				

ND: 1 Proventos: 5.695,96 Descontos: 1.104,26 Informativa: 455,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.591,70
NF: 1 Base INSS: 5.695,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.695,96 Valor FGTS: 455,67 Base IRRF: 4.872,76

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 Adm: 01/03/2005
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD C.B.O: 212405 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	232,78 D

ND: 0 Proventos: 4.300,00 Descontos: 670,95 Informativa: 344,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.629,05
NF: 0 Base INSS: 4.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.300,00 Valor FGTS: 344,00 Base IRRF: 3.861,83

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA Situação: Trabalhando CPF: 781.284.988-00 Adm: 01/06/2004
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 9.496,86

1	HORAS NORMAIS	150:00	9.496,86 P	273	DESC DIVERSOS	722,84	722,84 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44 P	998	I.N.S.S.	8,63	828,38 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.541,54 D

ND: 0 Proventos: 9.595,30 Descontos: 3.092,76 Informativa: 767,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.502,54
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 2.508,08 Base FGTS: 9.595,30 Valor FGTS: 767,62 Base IRRF: 8.766,92

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 270.252.858-97 Adm: 07/01/2009
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	69,12	69,12 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
				998	I.N.S.S.	8,17	178,98 D

ND: 0 Proventos: 2.190,75 Descontos: 503,29 Informativa: 175,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,46
NF: 0 Base INSS: 2.190,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.190,75 Valor FGTS: 175,26 Base IRRF: 2.011,77

Empr.: 811 ROBERTA MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 224.272.308-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 4.975,65

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.975,65 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	10,71	532,76 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,52 D
				38	UNIMED	490,73	490,73 D

ND: 0 Proventos: 4.975,65 Descontos: 1.451,01 Informativa: 398,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.524,64
NF: 0 Base INSS: 4.975,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.975,65 Valor FGTS: 398,05 Base IRRF: 4.442,89

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 865 ROSE MARY SILA CAMPIONI Situação: Trabalhando CPF: 037.462.278-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 7.497,64

1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64 P	998	I.N.S.S.	11,05	828,38 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	964,69 D

ND: 0 Proventos: 7.497,64 Descontos: 1.793,07 Informativa: 599,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.704,57
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 410,42 Base FGTS: 7.497,64 Valor FGTS: 599,81 Base IRRF: 6.669,26

Empr.: 10015 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES Situação: Trabalhando CPF: 448.403.978-80 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2608:27	49.626,52 P	38	UNIMED	1.005,55	1.005,55 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	124,78 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	287,60	287,60 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.847,98	2.847,98 P	273	DESC DIVERSOS	722,84	722,84 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14:40	209,01 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	8.260,16	P *	296	BRECHO	164,00	164,00 D
				826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,67 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	16,56 D
				998	I.N.S.S.	122,12	5.272,59 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	187,50	4.106,46 D

Líquido Centro de Custo: 42.027,27

Situações

Número de empregados:	14	Salário contribuição empregados:	51.144,01	Base IRRF Mensal:	47.636,71
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.123,02
Trabalhando:	13	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.062,51	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.288,26	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.288,26	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	4.123,02
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	53.208,47
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.256,64
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
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: 42.027,27

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	142210	12	1
	COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		196,04
38	UNIMED	289,96		289,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.300,00	924,17
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	3.375,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.672,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2022
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
383	ELIEZER JOSE MARTINS	252210	7	1
	OPERADOR CONTABIL	Admissão:		01/07/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,30		456,74
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.432,62	672,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.760,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.809,29	4.432,62	4.432,62	354,60	3.786,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	411005	12	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:		01/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92	
296	BRECHO	112,00		112,00
998	I.N.S.S.	8,96		268,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.996,92	399,78
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87384 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.597,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.996,92	2.996,92	2.996,92	239,75	2.159,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana B. Riquete
Assinatura do Funcionário

03/10/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	351605	7	1
	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	Admissão:		27/07/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	218,48		218,48
998	I.N.S.S.	9,29		312,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,29
38	UNIMED	224,86		224,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

Sawil
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.359,37	857,75
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.501,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,37	3.359,37	3.359,37	268,74	3.047,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	411005	7	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,82
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

Sawil
tecnologia

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.800,00	143,82
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 264381 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.656,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	715615	7	1
	ELETRICISTA	Admissão:		12/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.847,98	2.847,98	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23	
998	I.N.S.S.	11,12		633,61
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		470,65
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.695,96	1.104,26
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	4.591,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	5.695,96	5.695,96	455,67	4.872,76	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	212405	7	1
	ENCARREGADO DE CPD	Admissão:	01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		232,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.300,00	670,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	3.629,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.861,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	NELSON DA SILVA FOGACA	142105	12	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		01/06/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	9.496,86	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44	
273	DESC DIVERSOS	722,84		722,84
998	I.N.S.S.	8,63		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.541,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN-
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
personalizado

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	9.595,30	3.092,76
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87337 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	6.502,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.496,86	7.087,22	9.595,30	767,62	8.766,92	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS | Folha Mensal

Mensalista | Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
385	PAULO SERGIO SOBRAL	514325	7	1
	MANUTENCAO DE EDIFICACOES	Admissão:		07/01/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	69,12		69,12
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19		255,19
998	I.N.S.S.	8,17		178,98
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.190,75	503,29
Valor Líquido ⇨	1.687,46

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88302 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	2.190,75	2.190,75	175,26	2.011,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

07 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	239405	7	1
	ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.975,65	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	10,71		532,76
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		363,52
38	UNIMED	490,73		490,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
NTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.975,65	1.451,01
NCO DO BRASIL 1		
nta corr: 34273 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.524,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.975,65	4.975,65	4.975,65	398,05	4.442,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

07 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

IPS: 44.988.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Matrícula	Nome do Funcionário	Cód.	Departamento	Filial
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	239405	7	1
	COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64	
905	I.R.S.S.	11,00		825,38
906	IMPOSTO DE RENDA	27,50		964,69
996	CODEZO-INFORMATIVO	310,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.497,64	1.793,07
	Valor Líquido ⇨	5.704,57

TERMO DE GESTÃO 346/2021
BCO DO BRASIL 97-3 I
nta corr: 87319 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.497,64	7.087,22	7.497,64	599,81	6.685,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Rose Mary Sila Campioni

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	854,04	64,05
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 21053 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	789,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Victoria Batista Mewes Mendes

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F

Empr.: 10040 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 501.172.518-95 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 024.651.371-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	215,21	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,11
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Empr.: 900 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 451.763.948-71 Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 707 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 412.806.178-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND:	0	Proventos:	3.842,86	Descontos:	578,10	Informativa:	307,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.264,76
NF:	0	Base INSS:	3.842,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.842,86	Valor FGTS:	307,42	Base IRRF:	3.468,69

Empr.: 10048 CAROLINA AMBROSIO BERALDO Situação: Trabalhando CPF: 412.164.438-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	148,79	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.706,46
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 266.185.188-73 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10031 EMILY VIEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 521.674.428-23 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND:	0	Proventos:	854,04	Descontos:	64,05	Informativa:	17,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	789,99
NF:	0	Base INSS:	854,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	854,04	Valor FGTS:	17,08	Base IRRF:	789,99

Empr.: 728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI Situação: Trabalhando CPF: 262.719.768-16 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	2	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	1	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.586,97

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.006.718-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	215,21	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,11
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.168-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.326,02	Descontos:	229,88	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.096,14
NF:	0	Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 918 GIOVANE ARAUJO AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 489.585.248-20 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	248,56	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,61
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO Situação: Trabalhando CPF: 441.178.698-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 726 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 310.067.708-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 943 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE Situação: Trabalhando CPF: 373.368.588-13 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 266.078.708-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 722 LETICIA MORAES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 395.379.938-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.326,02	Descontos:	229,88	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.096,14
NF:	0 Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

Empr.: 10013 LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE Situação: Demitido CPF: 369.108.798-13 Adm: 18/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	44,17 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	679,56	679,56 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	71:30	883,43 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,95	6,95 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	679,56 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	33,98	33,98 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	6,95 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.527,39 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	33,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	69,57 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,54 D
8152	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,74 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	22,02 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	8,49 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	849,45 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	6,95 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	42,47 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,92 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,39 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	8,49 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	299,62 P				
22	AVISO PREVIO	30,00	2.038,69 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	101,93 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	2 Proventos:	5.407,01	Descontos:	5.407,01	Informativa:	686,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2 Base INSS:	1.828,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.248,34	Valor FGTS:	686,85	Base IRRF:	1.311,92

DEMITIDO EM 13/09/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 930 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE Situação: Trabalhando CPF: 310.623.438-59 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	3 Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	1 Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	966,54

Empr.: 10055 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS Situação: Trabalhando CPF: 249.176.338-93 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0 Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 879 MARIANE DIAS TAMAOKI Situação: Trabalhando CPF: 349.679.378-37 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 414.207.088-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 969 PATRICIA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 295.020.998-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 321.532.138-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,84	254,86 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,25 D

ND: 0 Proventos: 2.882,22 Descontos: 700,07 Informativa: 230,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.182,15
NF: 0 Base INSS: 2.882,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,22 Valor FGTS: 230,57 Base IRRF: 2.627,36

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 898 SOFOCLES MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 378.125.528-02 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 746 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.722.058-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
				998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 180,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 10064 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 312.374.158-37 Adm: 03/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 10070 WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 427.048.858-18 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3010:00	31.267,16 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	206,96 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.038,69 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.527,39 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	849,45 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.267,33 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2096:30	25.347,71 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(	19,00	431,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.390,50	1.390,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	69,57 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	22,02 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,54 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	6,95 P	998	I.N.S.S.	222,56	4.964,22 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	42,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	87,50	807,89 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,92 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	679,56	679,56 D
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	101,93 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,95	6,95 D
8152	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,74 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	33,98	33,98 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	8,49 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,39 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	8,49 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	299,62 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	679,56 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	6,95 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	33,98 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.672,16	P				

Líquido Centro de Custo: 51.532,50

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	60.173,31	Base IRRF Mensal:	52.722,19
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	829,91
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	60.173,31	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.101,33	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	453,89
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.101,33	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	829,91
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	57.491,06
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.599,12
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.248,34
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	686,85
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: 51.532,50

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

...O COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨	1.639,91

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 282187 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Ana Beatriz F. Siqueira

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		08/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...CO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107009 Agência: 448 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

EXCLUSIVO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90401 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		13/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

EXCLUSIVO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

AÇÃO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 24745 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil
contabilidade

...ÃO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	854,04	64,05
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281742 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	789,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Vieira Santos
Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.586,97	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

CUSTEIO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89036 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6910 Agência: 6891 - 8	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87380 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		09/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279572 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 77043 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12306 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279085 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Luciane Alves Ferreira Jose
Assinatura do Funcionário
03/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		27/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282436 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275863 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Mariane V. da S.
Data
05/10/22

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
969	PATRICIA MOLINA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87322 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Molina
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	337,55		337,55
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,84		254,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.882,22	700,07
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.182,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.882,22	2.882,22	230,57	2.627,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Raquel M. de Lima
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

SERVIÇO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13592 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
898	SOFOCLES MACEDO	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
por Indicado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36233 Agência: 6920 - 5	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

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

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	180,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.486,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282970 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6651 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Wanessa Maria S. Santos

Data

03/10/2022

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Empr.: 10057 ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 397.186.068-07 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 866 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI Situação: Trabalhando CPF: 079.818.379-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 829 BEATRIZ ROMANO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.499.358-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10077 BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 449.783.008-00 Adm: 28/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	21:00	178,21 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,36 D

ND: 0 Proventos: 178,21 Descontos: 13,36 Informativa: 14,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 164,85
NF: 0 Base INSS: 178,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 178,21 Valor FGTS: 14,25 Base IRRF: 164,85

Empr.: 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 372.627.668-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	287,95	287,95 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 547,83 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.592,79
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10053 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COS Situação: Demitido CPF: 265.098.318-30 Adm: 21/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	126:00	1.069,27 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	445,53	445,53 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	445,53 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.495,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	445,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	80,19 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	54,37 D

ND: 0 Proventos: 2.108,84 Descontos: 2.108,84 Informativa: 85,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.514,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.069,27 Valor FGTS: 85,54 Base IRRF: 1.401,20
DEMITIDO EM 18/09/2022 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 798 DAIANA ANDRADE ROSA Situação: Trabalhando CPF: 363.918.218-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 800 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 327.330.158-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI Situação: Trabalhando CPF: 404.281.548-08 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.371,96	1.371,96 P	998	I.N.S.S.	9,41	330,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,51 D

ND: 0 Proventos: 3.512,58 Descontos: 506,42 Informativa: 281,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.006,16
NF: 0 Base INSS: 3.512,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.512,58 Valor FGTS: 281,00 Base IRRF: 3.182,08

Empr.: 10024 ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 052.445.168-09 Adm: 10/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10066 ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI Situação: Demitido CPF: 292.966.898-99 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	147:00	1.247,48 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	371,27	371,27 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	297,02 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.254,88 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	148,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,54	94,09 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	49,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.742,51 Descontos: 1.742,51 Informativa: 93,85 Informativa Dedutora: 74,25 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.544,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.173,23 Valor FGTS: 93,85 Base IRRF: 1.048,96
DEMITIDO EM 21/09/2022 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 358.682.088-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,07 D

ND: 1 Proventos: 3.842,86 Descontos: 511,24 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.331,62
NF: 1 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.279,10

Empr.: 588 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 393.004.268-18 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO Situação: Trabalhando CPF: 408.794.308-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,37 D

ND: 0 Proventos: 2.974,92 Descontos: 379,76 Informativa: 237,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.595,16
NF: 0 Base INSS: 2.974,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.974,92 Valor FGTS: 237,99 Base IRRF: 2.708,94

Empr.: 807 GISLENE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 328.602.628-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10062 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 229.688.088-69 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE		6,00	100,03 D

ND:	3	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,28
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	966,54

Empr.: 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO Situação: Trabalhando CPF: 342.292.688-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA Situação: Trabalhando CPF: 465.622.221-68 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	248,56	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,61
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 954 ISABELLE PEREIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 467.251.408-07 Adm: 17/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 887 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 463.251.178-16 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	131,86	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.535,31
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 814 MAIARA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.596.218-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10045 MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO Situação: Trabalhando CPF: 476.892.318-61 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 923 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO Situação: Trabalhando CPF: 294.334.618-78 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 318,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.822,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 818 PATRICIA CIABATARI PICCOLO Situação: Trabalhando CPF: 335.401.868-24 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 820 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.034.668-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10020 ROSEMEIRE CODONHO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 120.874.858-01 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 825 TATIANE DO AMARAL ALVES Situação: Trabalhando CPF: 334.637.708-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10033 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 425.664.548-92 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	166:40	1.546,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		166:40	1.546,04 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	33:20	309,21 P					
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 1.546,04 Informativa: 24,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 309,21
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 309,21 Valor FGTS: 24,73 Base IRRF: 309,21
Doença período superior a 15 dias: 22/08/2022 a 05/10/2022

Empr.: 789 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 069.846.398-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2681:00	28.736,08 P	38	UNIMED		287,95	287,95 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	166:40	1.546,04 P	48	VALE TRANSPORTE		30,00	529,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	594,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.750,22 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.325,09 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		128,00	128,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145:00	26.502,97 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		17,00	379,18 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.206,26	2.206,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		15,04	174,28 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	198,01 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		7,50	54,37 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	742,55 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		166:40	1.546,04 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	273:00	2.316,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		15,00	55,68 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	33:20	309,21 P	998	I.N.S.S.		223,79	5.047,96 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.882,24	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		65,00	840,50 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS		816,80	816,80 D

Líquido Centro de Custo: 51.866,68

---

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...ÇO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282024 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Camargo
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

CUSTEIO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
tecnologia

EXCLUSIVO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23579 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	28/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	21:00	178,21	
998	I.N.S.S.	7,50		13,36

Sawil

RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	178,21	13,36
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348078 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	164,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	178,21	178,21	14,25	164,85	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca F G Guermandi
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	287,95		287,95
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	547,83
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.592,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
798	DAIANA ANDRADE ROSA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88900 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88879 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.371,96	1.371,96	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,41		330,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		122,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Inteligência em RH

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.512,58	506,42
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	3.006,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.512,58	3.512,58	281,00	3.182,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	10/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282044 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
certificadora

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	511,24
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14183 Agência: 4065 - 7	Valor Líquido ⇨	3.331,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.279,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88861 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PASSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.974,92	379,76
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30647 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.595,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,92	2.974,92	237,99	2.708,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
807	GISLENE SOUZA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87670 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282868 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14609 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275957 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Ficha
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		17/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12597 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizando

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275847 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
814	MAIARA FIGUEIREDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89171 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 40882 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde - UBS BELO HORIZONTE

ATESTADO

Atesto para devidos fins que MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO, R.G. nº 58078308, foi atendido nesta unidade.

CID: R10

Necessidade de repouso : 30 dia(s).

Data/Hora do Atendimento: 26/09/2022 07:53:00

Final do Atendimento: 26/09/2022 10:03:00

Presidente Prudente, 26 de Setembro de 2022.

RENATA MARIA BOTTINO VIZZOTO MARTINO - CRM 64210

AUTORIZAÇÃO

Eu, MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO ,autorizo o Dr. RENATA MARIA BOTTINO VIZZOTO MARTINO à revelar meu diagnóstico através do código internacional de doenças "CID".

Maria Eduarda.

Assinatura do Paciente

Autenticação: CBRU14ASVP
Controle: 558705

A confirmação da autenticidade deste atestado poderá ser feita através do site http://saudepp.sp.gov.br na opção "Atestados".

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277351 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 25/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	318,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.822,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Personalizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88776 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88754 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...O COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281535 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizada

...SO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	160,02
Valor Líquido ⇨	1.622,09

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90285 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane do Amaral

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	166:40	1.546,04	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	33:20	309,21	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	166:40		1.546,04
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	1.546,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282039 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	309,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	0,00	309,21	24,73	309,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88880 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

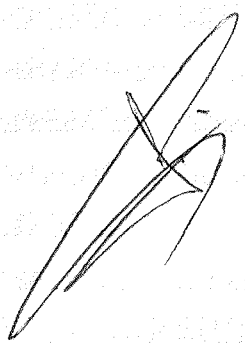
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	61.829,70	Base IRRF Mensal:	55.415,76
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	894,87
Trabalhando:	28	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	61.829,70	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.277,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	307,69
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.277,92	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	894,87
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	59.079,61
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.726,16
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	2.242,50
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	179,39
Admissões:	1			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: 51.866,68

C.Custo: **21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

Empr.: 833 ADRIANA PRADO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 397.520.168-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,24	196,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	241,02	241,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,11 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.381,64 Descontos: 361,00 Informativa: 190,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.020,64
NF: 0 Base INSS: 2.381,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.381,64 Valor FGTS: 190,53 Base IRRF: 2.185,48

Empr.: 10054 AMANDA DE FREITAS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 418.427.758-63 Adm: 22/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10005 ANA PAULA DUARTE CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 356.870.928-70 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 841 CAMILA DA SILVA MARCONDES Situação: Trabalhando CPF: 337.814.248-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,85	388,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.943,58 Descontos: 588,18 Informativa: 315,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.355,40
NF: 0 Base INSS: 3.943,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.943,58 Valor FGTS: 315,48 Base IRRF: 3.555,31

Empr.: 831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.371.138-13 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	194,67	194,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,95 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.335,29 Descontos: 231,35 Informativa: 186,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.103,94
NF: 0 Base INSS: 2.335,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,29 Valor FGTS: 186,82 Base IRRF: 2.143,30

Empr.: 938 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 425.871.498-43 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10051 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 044.389.616-02 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 979 DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 454.364.438-77 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,20 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,14	172,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.120,24 Descontos: 193,84 Informativa: 169,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.926,40
NF: 0 Base INSS: 2.120,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,24 Valor FGTS: 169,61 Base IRRF: 1.947,60

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.768.798-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,46	339,47 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.446,72	1.446,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	132,38 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.587,34 Descontos: 493,26 Informativa: 286,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.094,08
NF: 0 Base INSS: 3.587,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.587,34 Valor FGTS: 286,98 Base IRRF: 3.247,87

Empr.: 940 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 352.407.008-69 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	167,16	167,16 P	998	I.N.S.S.	8,16	177,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 3 Proventos: 2.307,78 Descontos: 334,61 Informativa: 173,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.973,17
NF: 2 Base INSS: 2.171,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.171,86 Valor FGTS: 173,74 Base IRRF: 1.425,81

Empr.: 10042 JOSEFA FABIA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 313.442.518-11 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 968 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 501.557.578-57 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,61 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.696,82 Descontos: 296,04 Informativa: 215,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.400,78
NF: 0 Base INSS: 2.696,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.696,82 Valor FGTS: 215,74 Base IRRF: 2.464,21

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 838 KEILA ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 448.628.008-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	67,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	192,00	192,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.668,60	1.668,60 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,54	350,43 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,63 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 3.809,22 Descontos: 843,39 Informativa: 293,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.965,83
NF: 0 Base INSS: 3.673,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.673,30 Valor FGTS: 293,86 Base IRRF: 3.322,87

Empr.: 959 LUCIANA CABRERA SCARELLI Situação: Trabalhando CPF: 267.790.988-09 Adm: 02/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,63 D

ND: 2 Proventos: 3.842,86 Descontos: 521,23 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.321,63
NF: 2 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.089,51

Empr.: 828 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 283.951.218-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,61 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.696,82 Descontos: 296,04 Informativa: 215,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.400,78
NF: 0 Base INSS: 2.696,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.696,82 Valor FGTS: 215,74 Base IRRF: 2.464,21

Empr.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ Situação: Trabalhando CPF: 255.523.408-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,61 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.696,82 Descontos: 296,04 Informativa: 215,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.400,78
NF: 0 Base INSS: 2.696,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.696,82 Valor FGTS: 215,74 Base IRRF: 2.464,21

Empr.: 904 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.398.788-06 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,52 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:27	3,75 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 151,94 Informativa: 133,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,23
NF: 0 Base INSS: 1.663,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,42 Valor FGTS: 133,07 Base IRRF: 1.531,90

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.258-46 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,37 D

ND: 0 Proventos: 2.974,92 Descontos: 761,08 Informativa: 237,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.213,84
NF: 0 Base INSS: 2.974,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.974,92 Valor FGTS: 237,99 Base IRRF: 2.708,94

Empr.: 10074 MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 441.754.771-87 Adm: 22/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 926 MATILDE MAXIMO VRUCK Situação: Trabalhando CPF: 164.524.228-55 Adm: 19/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Empr.: 799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 430.861.498-84 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,96	139,61 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:24	28,85 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 186,28 Informativa: 140,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.595,83
NF: 0 Base INSS: 1.753,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.753,26 Valor FGTS: 140,26 Base IRRF: 1.613,65

Empr.: 808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Trabalhando CPF: 120.993.758-10 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10069 PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO Situação: Trabalhando CPF: 409.083.358-22 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Situação: Trabalhando CPF: 350.659.028-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI Situação: Trabalhando CPF: 448.695.628-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 261,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA Situação: Trabalhando CPF: 467.193.488-41 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 167,34 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,91
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10012 VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO Situação: Trabalhando CPF: 330.777.368-29 Adm: 18/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,90	131,11 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00	8,34 D

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 139,45 Informativa: 132,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.527,72
NF: 2 Base INSS: 1.658,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.658,83 Valor FGTS: 132,70 Base IRRF: 1.148,54

---

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	241,02	241,02	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,24		196,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,11
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.381,64	361,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82293 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.020,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.381,64	2.381,64	190,53	2.185,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		22/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRES(illegible)
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
mobilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282369 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Amanda de Freitas
Data
05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRES...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280909 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Duarte Cabral

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.943,58	588,18
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.355,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila da S. M.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	194,67	194,67	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,95
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.335,29	231,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89144 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.103,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.335,29	2.335,29	186,82	2.143,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279699 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282363 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		21/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	4,00	81,55	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,20
998	I.N.S.S.	8,14		172,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizando

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.120,24	193,84
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15223 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.926,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.120,24	2.120,24	169,61	1.947,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/2022

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88869 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.446,72	1.446,72	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,46		339,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,38
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.587,34	493,26
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.094,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.587,34	3.587,34	286,98	3.247,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		09/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	167,16	167,16	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,16		177,28
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.307,78	334,61
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 17449 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.973,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.171,86	2.171,86	173,74	1.425,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Iris Eloa V. de Almeida
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282137 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,63		232,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.696,82	296,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.400,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.696,82	2.696,82	215,74	2.464,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Ap. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
838	KEILA ALVES RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.668,60	1.668,60	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		67,96
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	192,00		192,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,54		350,43
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		143,63
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.809,22	843,39
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 29141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.965,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.673,30	3.673,30	293,86	3.322,87	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Keila Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	521,23
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280013 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.321,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.089,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,63		232,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.696,82	296,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88780 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.400,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.696,82	2.696,82	215,74	2.464,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,63		232,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Sophisticado

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.696,82	296,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.400,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.696,82	2.696,82	215,74	2.464,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,52
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:27		3,75
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	151,94
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275999 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.515,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.663,42	1.663,42	133,07	1.531,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	224,00		224,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32		189,32
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESID
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Sustentabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.974,92	761,08
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.213,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,92	2.974,92	237,99	2.708,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	26	1 22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 272183 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

Sawil
software homologado

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO ; Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		19/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277461 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Matilde M. Vruck
Assinatura do Funcionário
05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,96		139,61
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:24		28,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	186,28
Valor Líquido ⇨	1.595,83

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 262084 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.753,26	1.753,26	140,26	1.613,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 42821 Agência: 7085 - 8	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		11/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283191 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88873 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 85197 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88854 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:		18/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,90		131,11
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00		8,34
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	139,45
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.527,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.658,83	1.658,83	132,70	1.148,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2860:00	30.413,12 P	40	HORAS FALTAS	11:00	135,92 D
124	HORA-ATIVIDADE	69,00	1.406,64 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,92 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2355:00	28.541,66 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	229,25 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	8.394,83	8.394,83 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	416,00	416,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.882,24	P *	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
				272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	22,00	494,29 D
				998	I.N.S.S.	237,40	6.003,41 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	140,00	1.338,96 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:51	40,94 D

Líquido Centro de Custo: 59.772,24

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	68.443,47	Base IRRF Mensal:	60.544,16
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.338,96
Trabalhando:	28	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	68.443,47	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.003,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.003,41	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.338,96
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	68.443,47
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.475,32
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			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: 59.772,24

C.Custo: **22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

Empr.:	840 ALINE ARRUDA AZEVEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 425.212.598-70	Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 7	Horas Mês:	210,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	215,21	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,11
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 788 ANA GABRIELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.508.198-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE Situação: Trabalhando CPF: 384.880.538-35 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,10	164,47 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 421,75 Informativa: 162,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.811,57
NF: 0 Base INSS: 2.029,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.029,45 Valor FGTS: 162,35 Base IRRF: 1.864,98

Empr.: 973 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 359.978.108-79 Adm: 09/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 766 BARBARA JORGE BIGONI Situação: Trabalhando CPF: 409.820.218-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 382,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.758,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 950 BRENDA URIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 492.249.078-73 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10065 CLARICE GOMES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.162.568-30 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 773 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DC Situação: Trabalhando CPF: 287.379.158-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 318,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.822,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10041 ELIANA DA SILVA BERTI Situação: Trabalhando CPF: 307.943.338-69 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 917 ELISABETE JORDAO DELFINO Situação: Trabalhando CPF: 308.717.138-70 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 208,47 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,55
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 952 IVETE JULIO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 097.559.708-60 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 964 JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.798.158-39 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10067 JENIFFER TELLIS NOTARIO Situação: Trabalhando CPF: 433.382.258-06 Adm: 09/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	249,13	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.532,98
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 977 JOSE RONALDO SZEREMETA Situação: Trabalhando CPF: 031.461.359-57 Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	2	Proventos:	1.667,17	Descontos:	248,56	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.418,61
NF:	1	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 939 JOSEFA ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.506.328-69 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.435,28
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 931 LARISSA APARECIDA TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 218.875.988-55 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,28 D

ND:	2	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.048,56	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.637,94
NF:	2	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF: 4.675,04

Empr.: 10068 LUMA RAFAEL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 399.488.828-06 Adm: 10/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI Situação: Trabalhando CPF: 016.674.898-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 350,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.790,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10032 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 532.311.288-38 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

Empr.: 10063 PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 446.217.278-77 Adm: 01/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 318.639.048-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 578,10 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,76
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 946 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 409.964.248-81 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 970 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTC Situação: Trabalhando CPF: 409.964.238-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 972 SELMA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 246.209.498-92 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10058 SOLANGE PEREIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 097.709.938-59 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 948 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 340.405.858-52 Adm: 15/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 1 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.516,87

Empr.: 961 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVA Situação: Trabalhando CPF: 332.902.098-90 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3640:00	36.613,49 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.223,16 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2070:00	24.464,28 P	48	VALE TRANSPORTE	36,00	673,95 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	18,00	373,82 D
				998	I.N.S.S.	245,69	5.283,74 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	72,50	632,06 D

Líquido Centro de Custo: 55.529,69

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	62.653,26	Base IRRF Mensal:	55.473,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	632,06
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	62.653,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.283,74	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.283,74	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	632,06
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	61.799,22
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.943,74
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
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: 55.529,69

Total Geral Proventos: 626.461,94 Total Geral Descontos: 97.449,73
Líquido Geral: 529.012,21

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	28454:27	323.605,52 P	38	UNIMED	2.831,55	2.831,55 D
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	40	HORAS FALTAS	49:30	611,64 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	249:10	2.565,39 P	42	HORAS FALTAS DSR	66:00	815,49 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	48	VALE TRANSPORTE	168,00	3.080,58 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.038,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.462,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.075,42 D
124	HORA-ATIVIDADE	581,00	11.869,92 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.620,00	1.620,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	287,60	287,60 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19348:30	239.038,81 P	270	OESTE SAUDE	848,33	848,33 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	32.401,15	32.401,15 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	179,00	3.949,93 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	273	DESC DIVERSOS	722,84	722,84 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	6,95 P	296	BRECHO	164,00	164,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	93,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	37,70	363,35 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,92 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	220,86 D
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	101,93 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	249:10	2.565,39 D
8152	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,74 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,04	217,42 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	8,49 P	998	I.N.S.S.	2.155,81	52.979,13 D
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.057,50	12.994,05 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	8,49 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8:57	75,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	854,40 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	16,00	2.611,35 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.345,81	2.345,81 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	6,95 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,95	6,95 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	93,44 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	76,45	76,45 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	287:40	2.525,76 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	198:20	2.347,91 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	59.519,68	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	630,24	P *				

Líquido Geral: 529.012,21

Situações

Número de empregados:	264	Salário contribuição empregados:	611.329,35	Base IRRF Mensal:	547.658,89
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	13.214,91
Trabalhando:	258	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	614.247,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.559,90	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:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.916,08
Doença Profissional:	0	Total INSS:	53.559,90	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.214,91
Demitido:	5	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.637,63	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	3.820,80	Base do FGTS:	608.254,21
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.658,72
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.562,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	48.101,47	Valor do FGTS Aprendiz:	51,24
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.490,84
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	866,24
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 529.012,21

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88771 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ANA GABRIELA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
personalizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30852 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OL	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,10		164,47
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	421,75
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.811,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.029,45	2.029,45	162,35	1.864,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6472 Agência: 5867 - x	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Andreise Cardoso
Assinatura do Funcionário
05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
766	BARBARA JORGE BIGONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizada

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	382,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7	Valor Líquido ⇨	1.758,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara J. Bigoni
Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
950	BRENDA URIAS MENDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15204 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Urias Mendes

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283031 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS S	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	318,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 9764 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.822,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281930 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277120 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	208,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 18102 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	2.117,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

Sawil
contabilidade

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
952	IVETE JULIO FERREIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16066 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilizado

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	195,88
	Valor Líquido ⇨	1.944,74

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 279993 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	249,13
Valor Líquido ⇨	1.532,98

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 106435 Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jeniffer T. Notário
Assinatura do Funcionário
05/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		17/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
assistência

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 14319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Ronaldo Szeremeta

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 43338 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josefa Araujo da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		416,28
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.048,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13515 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	4.637,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.675,04	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		10/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
ASSESSORIA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 109685 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	350,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88872 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.790,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	854,04	64,05
	Valor Líquido ⇨	789,99

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 281618 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Sawil contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨	1.639,91

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 16864 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Priscila Amaral
Assinatura do Funcionário
03/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO .....

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 34519 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		14/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15858 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Raphaelli O.F.S
Assinatura do Funcionário

05/10/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15857 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rithielli O. F. dos Santos
Assinatura do Funcionário

5/10/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260984 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30794 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280306 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Selma Ap Pereira
Data
05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 15118 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	411010	12	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		15/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
SOLUÇÕES EM GESTÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279590 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.516,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fikal
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/22

Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
164.27107.10-1	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida JOAO DOMINGOS, 1015				CONJUNTO HABITACIOI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.100-010	34938 - 392 / SP	439.902.008-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/07/1995	IRACI MESSIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.833,02	16/08/2021	13/10/2022	13/10/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 772,25	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.340,83	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.339,76
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 446,59				
				TOTAL BRUTO	**R$ 3.899,43**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 891,06	103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.782,11	112.1 Previdência Social	R$ 57,91
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 102,49	114.1 IRRF	R$ 37,24	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO)	R$ 64,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.934,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 964,62**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 164.27107.10-1	11 Nome LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 34938 - 392 / SP	18 CPF 439.902.008-36	19 Data de Nascimento 10/07/1995	20 Nome da Mãe IRACI MESSIAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2022	26 Data de Afastamento 13/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.010.422.86613-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 964,62

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

25 de Outubro de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.158.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Leticia C. M. Ribeiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
00100000          24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21710202209450700130108400679200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            084045013000679
00000
0010001300001A000000001000973000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEI
17102022BRL00000000000000000000000009646200000000046201845261710202200000
00000096462                                              0 0    00    BD
0010001300002B   100043990200836
00100015          00000400000000000009646200000000000000000
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.28537.07-6	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANTONIO ALMODOVA, 71 - APTO 161				JD AQUINOPOLIS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-070	4032837 - 0020 / CE	029.763.373-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/09/1989	VERONICA MARIA DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.842,86	12/11/2021	28/09/2022	10/10/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.280,95	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 2.882,15	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 2.882,14
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 960,71				
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021			
		UNIDADE EDUCACIONAL			
		FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
				TOTAL BRUTO	**R$ 8.005,95**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.921,43	112.1 Previdência Social	R$ 97,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 254,85
114.1 IRRF	R$ 245,19	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 54,25	115.1 Outros Descontos (CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48)	R$ 12,80
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.585,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.420,33**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.28537.07-6	11 Nome NARA GABRIELLE SOUSA FELIX			
17 CTPS (nº, série, UF) 4032837 - 0020 / CE	18 CPF 029.763.373-22	19 Data de Nascimento 02/09/1989	20 Nome da Mãe VERONICA MARIA DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/11/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2022	26 Data de Afastamento 10/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.420,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

19 OUT. 2022

P Ale _____/_____/_____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Nara GS Felix

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Emanuel Cano
Vice Presidente - SINTÉE-PP
RG 15.452.217-X

SINTÉE-PP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO DE PRES. PRUDENTE
Rua Siqueira Campos 1687 - Vila Nova
CEP 19013-030 - Presidente Prudente - SP
Fone. (18) 3222-6422
CNPJ 53.301.305/0001-08
Nº REGISTRO MTE 46000.020267/2006-18

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SIND. TRAB. EM ESTAB. DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE RESSALVA

A presente rescisão contratual foi firma de acordo com as normas legais vigentes ressalvando-se o direito do emprego pleitear na justiça do Trabalho, diferenças salariais e quaisquer outros direitos trabalhistas previstos na Legislação Trabalhista e em especial nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos que lhe são aplicáveis e que não foram quitados no decorrer deste contrato ou no termo de rescisão ora homologado

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Transações Pendentes

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	13/10/2022
Data pagamento	13/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.420,33
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2022 11:12:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2022 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21310202210160400129908400678200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 084045013000678
00000
0010001300001A000000001000973000000277323 6 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX
13102022BRL000000000000000000000000542033000000000461930427013102022000 0
00000542033 0 0 00 BD
0010001300002B 10C002976337322
00100015 00C004000000000000542033000000000000000000
00199999 00C001000006

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
200.81117.70-6	SOFOCLES MACEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua IVO SILVA, 532				RESIDENCIAL SANTA FI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.057-433	9065 - 361 / SP	378.125.528-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/05/1990	MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS MACEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.686,50	07/10/2021	05/10/2022	05/10/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 947,75	56.1 Horas Extras 07:55 horas a 50%	R$ 337,78	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 84,44
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 4.264,88	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 4.264,88	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.579,59
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 6.255,15	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 473,88	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 473,88
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021			
		UNIDADE EDUCACIONAL			
		FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
				TOTAL BRUTO	**R$ 18.682,23**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 2.843,25	112.1 Previdência Social	R$ 105,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 499,60
114.1 IRRF	R$ 347,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 317,68		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.113,48**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 14.568,75**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 200.81117.70-6	11 Nome SOFOCLES MACEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 9065 - 361 / SP	18 CPF 378.125.528-02	19 Data de Nascimento 12/05/1990	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS MACEDO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data de Afastamento 05/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 14.568,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte, 14 de OUTUBRO de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/10/2022
Data pagamento	11/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	14.568,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible] POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
PONTE DE APOIO MUNICIPAL

```
00100051C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                  084045013000676
00000
0010005300001A000000001069205000000036233 6 SOFOCLES MACEDO
11102022BRL0000000000000000000000014568750000000000461909475711102022000 0
00001456875                                             0 0    00    BD
0010005300002B   100037812552802
00100055         00000400000000000145687500000000000000000000
00199999         000005000040
```

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.59.18
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85830000033-5   21470239202-5
                   21014283264-2   05748686442-5
Data do pagamento                      11/10/2022
Identificador                  28326405748686442
Data de vencimento                     14/10/2022
Valor Total                              3.321,47
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 17:50:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador
82826405748686442

12- Total a Recolher
3.321,47

SOFOCLES MACEDO

13- Data de Validade = 14/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 214702392025 210142832642 057486864425

Autenticação mecânica

Via Empresa

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 17:50:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador
82826405748686442

12- Total a Recolher
3.321,47

SOFOCLES MACEDO

13- Data de Validade = 14/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 214702392025 210142832642 057486864425

Autenticação mecânica

Via Banco

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28326405748686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Dados do Trabalhador

Nome: SOFOCLES MACEDO

PIS/PASEP: 20081117706

Admissão: 07/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/05/1990

Data Opcão: 07/10/2021

CTPS: 0009065/00361

Movimentação: 05/10/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.791,60	6.729,03	6.399,59
Depósito	0,00	223,32	538,32	2.559,83
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.321,47

Valor Devido pela Empresa: 3.321,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.53
0097300097

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000708-6   51360179221-5
                   00766905084-6   48686440003-1
Data do pagamento                     07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF                    44868644/0003-33
COMPETENCIA                              09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/10/2022
VALOR DEPOSITO                         70.851,36
Valor Total                            70.851,36
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

escolar

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 16:04:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	885.642,07	258	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.851,36	0,00	70.851,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700007086 513601792215 007669050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 16:04:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	885.642,07	258	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.851,36	0,00	70.851,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700007086 513601792215 007669050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	28454:27	323.605,52 P	38	UNIMED	2.831,55	2.831,55 D
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	40	HORAS FALTAS	49:30	611,64 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	249:10	2.565,39 P	42	HORAS FALTAS DSR	66:00	815,49 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	48	VALE TRANSPORTE	168,00	3.080,58 D
22	AVISO PREVIO	30,00	2.038,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.462,83 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.075,42 D
124	HORA-ATIVIDADE	581,00	11.869,92 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.620,00	1.620,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	287,60	287,60 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19348:30	239.038,81 P	270	OESTE SAUDE	848,33	848,33 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	32.401,15	32.401,15 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	179,00	3.949,93 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	273	DESC DIVERSOS	722,84	722,84 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	169,89 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	6,95 P	296	BRECHO	164,00	164,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	93,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	37,70	363,35 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,92 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	220,86 D
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	101,93 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	249:10	2.565,39 D
8152	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,74 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	30,04	217,42 D
8154	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	8,49 P	998	I.N.S.S.	2.155,81	52.979,13 D
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.057,50	12.994,05 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	8,49 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8:57	75,73 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	854,40 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	16,00	2.611,35 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.345,81	2.345,81 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	6,95 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,95	6,95 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	93,44 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	76,45	76,45 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	287:40	2.525,76 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	198:20	2.347,91 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	59.519,68	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	630,24	P *				

Líquido Geral: 529.012,21

Situações

Número de empregados:	264	Salário contribuição empregados:	611.329,35	Base IRRF Mensal:	547.658,89
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	13.214,91
Trabalhando:	258	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	614.247,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.559,90	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:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.916,08
Doença Profissional:	0	Total INSS:	53.559,90	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.214,91
Demitido:	5	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.637,63	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	3.820,80	Base do FGTS:	608.254,21
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.658,72
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.562,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	48.101,47	Valor do FGTS Aprendiz:	51,24
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.490,84
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	866,24
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 529.012,21

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3640:00	36.613,49 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.223,16 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2070:00	24.464,28 P	48	VALE TRANSPORTE	36,00	673,95 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	18,00	373,82 D
				998	I.N.S.S.	245,69	5.283,74 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	72,50	632,06 D

Líquido Centro de Custo: 55.529,69

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	62.653,26	Base IRRF Mensal:	55.473,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	632,06
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	62.653,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.283,74	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.283,74	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	632,06
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	61.799,22
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.943,74
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
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: 55.529,69

Total Geral Proventos: 626.461,94 Total Geral Descontos: 97.449,73
Líquido Geral: 529.012,21

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	261	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	260	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	278.925,15
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	22.312,76
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Aprendiz:	17,07
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			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:	279.779,19

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.53
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000000-3   68320179221-5
                   00766905004-8   48686440003-1
Data do pagamento                     07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF                    44868644/0003-33
COMPETENCIA                             09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                            07/10/2022
VALOR DEPOSITO                             68,32
Valor Total                                68,32
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escolas AAE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 16:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.416,16	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68,32	0,00	68,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 683201792215 007669050048 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 16:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.416,16	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68,32	0,00	68,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 683201792215 007669050048 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.27
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0097 - AGENCIA	PRESIDENTE PRUDENTE SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
PERIODO DE APURACAO	30/09/2022
NUMERO DO CPNJ	44.868.644/0004-14
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	13.013,13
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13.013,13

AUTENTICACAO SISBB: C.90B.907.CDC.34C.1AD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 101701

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ESCOLAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	13.013,13
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	13.013,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
(0018)39024111

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	13.013,13
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	13.013,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
(0018)39024111

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022									
EMPREGADOS									
387	ADAO DONATO	Mensal 08/22	2.926,14	265,44	0,00	0	7,50	142,80	56,75
387	ADAO DONATO	Rescisão	209,01	15,67	0,00	0	15,00	354,80	16,56
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	Mensal 08/22	2.764,84	240,77	0,00	0	7,50	142,80	46,51
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 08/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
848	ALINNE DOS SANTOS	Mensal 08/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
891	AMANDA ALVES DE LIMA	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	Mensal 08/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	Mensal 08/22	2.974,92	265,98	0,00	0	7,50	142,80	60,37
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	Mensal 08/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	Mensal 08/22	3.421,88	319,62	0,00	0	15,00	354,80	110,54
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO I	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 08/22	4.300,00	438,17	189,59	1	15,00	354,80	196,04
766	BARBARA JORGE BIGONI	Mensal 08/22	3.438,42	321,60	0,00	0	15,00	354,80	112,72
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	Mensal 08/22	2.707,95	233,95	0,00	0	7,50	142,80	42,75
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	Mensal 08/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal 08/22	2.835,87	249,30	0,00	0	7,50	142,80	51,19
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI CC	Mensal 08/22	1.782,11	142,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI CC	Rescisão	1.069,27	80,19	0,00	0	7,50	142,80	54,37
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	Mensal 08/22	4.179,31	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	Mensal 08/22	4.179,31	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	Mensal 08/22	3.160,32	288,23	0,00	0	15,00	354,80	76,01
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	Mensal 08/22	2.400,18	197,83	0,00	0	7,50	142,80	22,38
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO D	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 08/22	4.432,62	456,74	189,59	1	22,50	636,13	215,79
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	189,59	1	15,00	354,80	137,07
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 08/22	2.996,92	268,62	568,77	3	7,50	142,80	19,16
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 08/22	3.559,37	312,12	0,00	0	15,00	354,80	102,29

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3.559/37
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SIL	Mensal 08/22	2.428,82	200,45	0,00	0	7,50	142,80	24,33
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	Mensal 08/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
769	GESSICA FERNANDES SILVA	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 08/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	Mensal 08/22	3.623,82	343,85	0,00	0	15,00	354,80	137,20
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	Mensal 08/22	3.623,82	343,85	568,77	3	7,50	142,80	60,54
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Mensal 08/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	Mensal 08/22	2.315,83	190,24	0,00	0	7,50	142,80	16,62
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIR	Mensal 08/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 08/22	2.847,98	250,75	189,59	1	7,50	142,80	37,77
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
838	KEILA ALVES RODRIGUES	Mensal 08/22	4.272,72	434,35	0,00	0	22,50	636,13	227,50
685	LAIS ROCHA MIRANDA	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	379,18	2	27,50	869,36	416,28
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	Mensal 08/22	3.253,02	299,36	0,00	0	15,00	354,80	88,25
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	Mensal 08/22	1.868,79	150,01	379,18	2	0,00	0,00	0,00
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	Rescisão	927,60	69,57	0,00	0	7,50	142,80	22,02
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	379,18	2	15,00	354,80	108,63
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 08/22	4.300,00	438,17	0,00	0	22,50	636,13	232,78
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	Mensal 08/22	2.891,49	255,97	0,00	0	7,50	142,80	54,86
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	Mensal 08/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 08/22	3.067,62	277,11	0,00	0	7,50	142,80	66,49
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	Mensal 08/22	2.398,33	197,66	0,00	0	7,50	142,80	22,25
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 08/22	9.595,30	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.541,54
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	Mensal 08/22	2.224,05	181,98	0,00	0	7,50	142,80	10,36
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	Mensal 08/22	2.789,52	243,74	0,00	0	7,50	142,80	48,13
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	Mensal 08/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREI	Mensal 08/22	2.140,62	174,47	0,00	0	7,50	142,80	0,00
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREI	Rescisão	1.355,73	103,83	0,00	0	15,00	354,80	127,91

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	Mensal 08/22	3.623,82	343,85	0,00	0	15,00	354,80	137,20
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	Mensal 08/22	3.438,42	321,60	0,00	0	15,00	354,80	112,72
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	Mensal 08/22	4.975,65	532,76	0,00	0	22,50	636,13	363,52
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 08/22	7.497,64	828,38	0,00	0	27,50	869,36	964,69
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	Mensal 08/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	Mensal 08/22	2.375,50	195,61	0,00	0	7,50	142,80	20,69
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	Mensal 08/22	3.067,62	277,11	0,00	0	7,50	142,80	66,49
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 08/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
898	SOFOCLES MACEDO	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	Mensal 08/22	2.974,92	265,98	0,00	0	7,50	142,80	60,37
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	Mensal 08/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	Mensal 08/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 08/22	5.686,50	632,28	189,59	1	27,50	869,36	468,41
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	Mensal 08/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
		Total:	287.545,79	27.311,68					13.013,13

Empregados: 86 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 287.545,79 27.311,68 3.223,03 13.013,13

Total Geral:

Empregados: 82 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 287.545,79 27.311,68 3.223,03 13.013,13

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	08/2022	0,00	20.609,62	0,00	20.609,62	0,00
0588	Mensal	08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				20.609,62	0,00	20.609,62	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	2.789,52	0,00	0,00	0,00	8,74	243,74
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	4.179,31	0,00	0,00	0,00	10,08	421,27
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	1.070,32	0,00	0,00	0,00	7,50	80,27
687	JESSICA SANTOS SERRA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	2.038,69	0,00	0,00	2.038,69	8,11	165,30
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	3.345,72	0,00	0,00	0,00	9,28	310,48
885	ROBERTA SARTORELLI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
Empregados:	30	Total:	71.108,58	0,00	0,00	2.038,69	6.202,59
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	30	Total:	71.108,58	0,00	0,00	2.038,69	6.202,59

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	71.108,58	0,00	6.202,59	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	4.163,90

C.Custo:	**14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
848	ALINNE DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	2.505,18	0,00	0,00	0,00	8,37	209,61
858	ANA PAULA SPIGAROLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	4.179,31	0,00	0,00	0,00	10,08	421,27
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
857	DEISE ALVES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	2.746,30	0,00	0,00	0,00	8,69	238,55
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
916	INGLID LEITE MELO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
960	IZADORA MELO ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
880	KARINA MARINI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10039	LEONILDA BACIGA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	1.984,32	0,00	0,00	0,00	8,08	160,40
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	2.004,70	0,00	0,00	0,00	8,09	162,24
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**						
EMPREGADOS							
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	1.762,59	0,00	0,00	0,00	7,97	140,45
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	2.004,70	0,00	0,00	0,00	8,09	162,24
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
	Empregados: 28	Total: 64.931,43	0,00	0,00	0,00		5.646,55
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 28	Total: 64.931,43	0,00	0,00	0,00		5.646,55

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	64.931,43	0,00	5.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,55

C.Custo:	**15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET**							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	2.120,24	0,00	0,00	0,00	8,14	172,64
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	2.316,75	0,00	0,00	0,00	8,21	190,32
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	2.279,67	0,00	0,00	0,00	8,20	186,99
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	2.168,43	0,00	0,00	0,00	8,16	176,97
827	JOSELI SIMOES DURAN	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
718	LETICIA JUSTINO ITANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
713	MARIA DAS DORES FONSECA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10036	THALITA DIAS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
	Empregados: 25	Total: 54.224,38	0,00	0,00	0,00		4.610,70
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 25	Total: 54.224,38	0,00	0,00	0,00		4.610,70

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	54.224,38	0,00	4.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,70

C.Custo:	**16 - EM.MARIO PERETTI**							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
905	AMELIA MAZARO ROSSI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
754	ELEN CABRERA DA SILVA	4.179,31	0,00	0,00	0,00	10,08	421,27
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**16 - EM.MARIO PERETTI**						
EMPREGADOS							
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
769	GESSICA FERNANDES SILVA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA	2.604,43	0,00	0,00	0,00	7,66	198,03
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	2.863,75	0,00	0,00	0,00	8,82	252,64
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	4.272,01	0,00	0,00	0,00	10,17	434,25
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
	Empregados: 26	Total: 62.372,29	0,00	0,00	0,00		5.454,53
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 26	Total: 62.372,29	0,00	0,00	0,00		5.454,53

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	62.372,29	0,00	5.454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,53

C.Custo:	**17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ**								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
10028	ALINE BIANCA BETONI	3.002,73	0,00	0,00	0,00	8,97	269,32
891	AMANDA ALVES DE LIMA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	1.771,08	0,00	0,00	0,00	7,97	141,21
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
803	DAYANE RESENDE FRANCA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	1.777,87	0,00	0,00	0,00	7,98	141,82
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
771	GESILMA NEIVA ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	1.833,02	0,00	0,00	0,00	8,01	146,79
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	1.916,37	0,00	0,00	0,00	8,05	154,29
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	3.159,77	0,00	0,00	0,00	9,12	288,17
896	TAINAN ROCHA ALVES	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
	Empregados: 24	Total: 54.448,92	0,00	0,00	0,00		4.690,87
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 24	Total: 54.448,92	0,00	0,00	0,00		4.690,87

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	54.448,92	0,00	4.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,87

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
387	ADAO DONATO	209,01	0,00	0,00	0,00	7,50	15,67
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
383	ELIEZER JOSE MARTINS	4.432,62	0,00	0,00	0,00	10,30	456,74
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	2.996,92	0,00	0,00	0,00	8,96	268,62
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.359,37	0,00	0,00	0,00	9,29	312,12
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	7,99	143,82
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	5.695,96	0,00	0,00	0,00	11,12	633,61
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
199	NELSON DA SILVA FOGACA	7.087,22	2.508,08	0,00	0,00	8,63	828,38
385	PAULO SERGIO SOBRAL	2.190,75	0,00	0,00	0,00	8,17	178,98
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	4.975,65	0,00	0,00	0,00	10,71	532,76
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	7.087,22	410,42	0,00	0,00	11,05	828,38
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
	Empregados: 14	Total: 51.144,01	2.918,50	0,00	0,00		5.288,26
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 14	Total: 51.144,01	2.918,50	0,00	0,00		5.288,26

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	51.144,01	2.918,50	5.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,26

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	1.828,21	0,00	0,00	0,00	7,50	137,11
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
969	PATRICIA MOLINA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	2.882,22	0,00	0,00	0,00	8,84	254,86
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
898	SOFOCLES MACEDO	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
	Empregados: 28	Total: 60.173,31	0,00	0,00	0,00		5.101,33
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 28	Total: 60.173,31	0,00	0,00	0,00		5.101,33

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.173,31	0,00	5.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,33

C.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
Folha Mensal
EMPREGADOS

10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	178,21	0,00	0,00	0,00	7,50	13,36
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	1.514,80	0,00	0,00	0,00	7,50	113,60
798	DAIANA ANDRADE ROSA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	3.512,58	0,00	0,00	0,00	9,41	330,50
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10066	ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI	1.544,50	0,00	0,00	0,00	7,54	116,36
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	2.974,92	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
807	GISLENE SOUZA SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
814	MAIARA FIGUEIREDO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86

Empregados:	29	Total:	61.829,70	0,00	0,00	0,00	5.277,92
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	29	Total:	61.829,70	0,00	0,00	0,00	5.277,92

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.829,70	0,00	5.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,92

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
Folha Mensal
EMPREGADOS

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	2.381,64	0,00	0,00	0,00	8,24	196,16
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.335,29	0,00	0,00	0,00	8,22	191,99
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	2.120,24	0,00	0,00	0,00	8,14	172,64
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	3.587,34	0,00	0,00	0,00	9,46	339,47
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	2.171,86	0,00	0,00	0,00	8,16	177,28
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	2.696,82	0,00	0,00	0,00	8,63	232,61
838	KEILA ALVES RODRIGUES	3.673,30	0,00	0,00	0,00	9,54	350,43
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	2.696,82	0,00	0,00	0,00	8,63	232,61
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	2.696,82	0,00	0,00	0,00	8,63	232,61
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	1.663,42	0,00	0,00	0,00	7,91	131,52

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**						
EMPREGADOS							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	2.974,92	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	1.753,26	0,00	0,00	0,00	7,96	139,61
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	1.658,83	0,00	0,00	0,00	7,90	131,11
	Empregados: 28	Total: 68.443,47	0,00	0,00	0,00		6.003,41
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 28	Total: 68.443,47	0,00	0,00	0,00		6.003,41

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.443,47	0,00	6.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,41

C.Custo:	**22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
788	ANA GABRIELA DA SILVA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	2.029,45	0,00	0,00	0,00	8,10	164,47
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
766	BARBARA JORGE BIGONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
950	BRENDA URIAS MENDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
952	IVETE JULIO FERREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
	Empregados: 30	Total: 62.653,26	0,00	0,00	0,00		5.283,74
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 30	Total: 62.653,26	0,00	0,00	0,00		5.283,74

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	62.653,26	0,00	5.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,74

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	262	Total:	611.329,35	2.918,50	0,00	2.038,69		53.559,90
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	262	Total:	611.329,35	2.918,50	0,00	2.038,69		53.559,90

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	611.329,35	2.918,50	53.559,90	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	51.521,21

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 14.868.644/0003-33
Competência: 09/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data: 13/10/2022
Página: 1/1

Relação de INSS

Competência	Base Cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES									
13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART									
09/2022	71.108,58	0,00	6.202,59	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	4.163,90
Total C.C.	**71.108,58**	**0,00**	**6.202,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.038,69**	**0,00**	**4.163,90**
14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU									
09/2022	64.931,43	0,00	5.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,55
Total C.C.	**64.931,43**	**0,00**	**5.646,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.646,55**
15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET									
09/2022	54.224,38	0,00	4.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,70
Total C.C.	**54.224,38**	**0,00**	**4.610,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.610,70**
16 - EM.MARIO PERETTI									
09/2022	62.372,29	0,00	5.454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,53
Total C.C.	**62.372,29**	**0,00**	**5.454,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.454,53**
17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ									
09/2022	54.448,92	0,00	4.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,87
Total C.C.	**54.448,92**	**0,00**	**4.690,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.690,87**
18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS									
09/2022	54.062,51	2.918,50	5.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,26
Total C.C.	**54.062,51**	**2.918,50**	**5.288,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.288,26**
19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F									
09/2022	60.173,31	0,00	5.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,33
Total C.C.	**60.173,31**	**0,00**	**5.101,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.101,33**
20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES									
09/2022	61.829,70	0,00	5.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,92
Total C.C.	**61.829,70**	**0,00**	**5.277,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.277,92**
21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO									
09/2022	68.443,47	0,00	6.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,41
Total C.C.	**68.443,47**	**0,00**	**6.003,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.003,41**
22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO									
09/2022	62.653,26	0,00	5.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,74
Total C.C.	**62.653,26**	**0,00**	**5.283,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.283,74**
Total	**614.247,85**	**2.918,50**	**53.559,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.038,69**	**0,00**	**51.521,21**

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G335170950482834013
17/10/2022 09:52:41

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	17/10/2022
Valor liberado R$	964,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **144612992.**

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:27
009700097 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2022
NR. DOCUMENTO 9.700.000.000.757
VALOR TOTAL 51.521,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 9.700.000.073.774

==========

NR.AUTENTICACAO F.09E.770.CCC.B3B.2D6

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.868.644/0004-14	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22286.4499524-0

Pagar este documento até: **20/10/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000083523866**

Valor Total do Documento: **89.883,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	89.796,07			89.796,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	87,50			87,50
	Totais	**89.883,57**			**89.883,57**

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 38.362,36

Folha - R$ 51.521,21

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 13/10/2022 11:30:51

85820000898 9 83570385222 5 93071622286 7 44995240308 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000898 9 | 83570385222 5 | 93071622286 7 | 44995240308 9

Pague com o PIX

CNPJ: 44.868.644/0004-14
Número: 07.16.22286.4499524-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 89.883,57

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:23
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088478290453030530070009791390000347000
BENEFICIARIO:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
NOME FANTASIA:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.470,00
VALOR COBRADO	3.470,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	2979566
Série:	E
Data Emissão:	01/10/2022
Certificação:	DC608-27A7E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **UNIMED DE P PTE COP DE T MED**
Nome Fantasia: **UNIMED**
CNPJ/CPF: **44.863.959/0001-26** Insc. Municipal: **7254** Insc. Estadual:
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **3355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-230**
E-mail: **nucleo.nota@unimedprudente.com.br** Telefone: **1821018372**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MENSALIDADE	Sim	1,00	3.470,0000	3.470,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.470,00
R$ 3.470,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.470,00	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 3.470,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **01/10/2022 01:32:14**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE:
Observações:

Nº RPS: **34062570**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/10/2022 às 14:06:35

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

Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2979566
Certificação
DC608-27A7E

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO — CNPJ: 44.863.959/0001-26

End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3088 — Insc. Estadual: Isento

Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19050-230 — E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP — Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33	CNPJ:	44.868.644/0003-33	Emissão:	01/10/2022
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:		Contrato:	3677
Bairro:	JARDIM COLINA	CEP:	19061-220	Tipo de Contratação	Coletivo empresarial com patrocínio
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado:	SP		ANS - 31.579-6

Para detalhamento do extrato da fatura, consulte o site https://www.unimedprudente.com.br/
O período de vigência da cobertura contratual inicia-se no primeiro dia e finda-se no ultimo dia de cada mês.

RPS			DOCUMENTO		COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
NÚMERO	SÉRIE	VALOR	NÚMERO	VALOR	10/2022	15/10/2022
34062570	E	3.470,00	0004577214	3.470,00		
VALOR POR EXTENSO		Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Reais				

Atenção!
Ao solicitar 2ª via de boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99801-8100.
Os boletos tambem podem ser retirados pelo site www.unimedprudente.com.br.
Suspeitou de Fraude? Denuncie: (18) 2101-8311.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 84782.904530 30530.070009 7 91390000347000**

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: **15/10/2022**

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26

Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/10/2022	0004577214	D M I	N	01/10/2022	109 / 00847829-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			3.470,00

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

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 84782.904530 30530.070009 7 91390000347000

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2022

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26

Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/10/2022	0004577214	D M I	N	01/10/2022	109 / 00847829-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			3.470,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

```
Pagamento após o vencimento, cobrar:
1° Encargos moratórios de R$ 1,16 ao dia;
2° Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3° Não receber após 30 dias contados do vencimento.
```

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ANS - 31.579-6

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - JARDIM BONGIOVANI
CEP 19050-230 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA: 3677 - ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nome	Setor	Cargo	Nascimento	Admissão
ADRIANA PRADO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1991	16/08/2021
ALESSANDRA DIAS GISTAU	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	20/11/1970	08/02/2022
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1988	16/08/2021
ALINE ARRUDA AZEVEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1995	16/08/2021
ALINE BIANCA BETONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/12/1993	16/05/2022
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1990	25/07/2022
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12/04/1984	16/08/2021
ALINNE DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/10/1989	16/08/2021
ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1991	16/08/2021
AMANDA ALVES DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/03/1997	30/09/2021
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/12/1992	17/06/2022
AMANDA FERREIRA CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/08/1992	16/08/2021
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/01/1986	01/02/2021
AMANDA MILANIZI GRIZANTE CORRÊA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	29/09/1991	31/05/2022
AMANDA RIBAS DE CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1993	16/08/2021
AMELIA MAZARO ROSSI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	18/01/2000	06/10/2021
ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/2000	01/06/2022
ANA GABRIELA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/03/1998	16/08/2021
ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	31/10/1990	19/09/2022
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/06/1986	16/08/2021
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/03/1983	16/08/2021
ANA PAULA DUARTE CABRAL	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	03/09/1987	22/03/2022
ANA PAULA NAPOLI	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	07/07/1973	08/02/2022
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/01/1997	05/10/2021
ANA PAULA SPIGAROLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/06/1985	16/08/2021
ANADIR PAVONI FERRETTI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1958	16/08/2021
ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08/02/1986	01/09/2022
ANDREA ANDRADE DE FARIA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/06/1982	15/08/2022
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1989	16/08/2021
ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/07/1986	09/03/2022
ANDRESSA KIILL MARIANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/05/1994	16/08/2021
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/10/1994	16/08/2021
BARBARA JORGE BIGONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/08/1994	16/08/2021
BEATRIZ ROMANO SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/10/1994	16/08/2021
BIANCA DE SOUZA FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/03/1996	01/04/2022
BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/10/1995	21/09/2022
BRENDA URIAS MENDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/04/1998	15/02/2022
CAMILA ALVES TENORIO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	24/12/1992	01/02/2021
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	15/03/1994	16/08/2021
CAMILA DA ROCHA ROSALIS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/09/1989	16/08/2021
CAMILA DA SILVA MARCONDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/12/1986	16/08/2021
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/03/1990	16/08/2021
CAROLINA AMBROSIO BERALDO	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/10/1993	07/06/2022
CAROLINE MENEZES DE FREITAS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	18/09/1997	27/09/2022
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/11/1994	16/08/2021
CLARICE GOMES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/01/1977	05/08/2022
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1978	16/08/2021

CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/05/1972	16/08/2021
DABILA EMIDIO BARRIOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	15/10/1992	04/02/2022
DAIANA ANDRADE ROSA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	06/12/1986	16/08/2021
DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	10/11/1981	06/06/2022
DALVA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1973	29/09/2022
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	02/06/1974	23/09/2021
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/12/1995	16/08/2021
DANIELA NABOR FRANCISCO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/01/1993	04/05/2022
DANIELLE BONFIM RODRIGUES	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	17/09/1988	10/06/2022
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1985	16/08/2021
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/05/1988	16/08/2021
DAYANE GONCALVES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/09/1991	16/08/2021
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/02/1992	16/08/2021
DAYANE RESENDE FRANÇA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1998	16/08/2021
DÉBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/03/2000	21/03/2022
DEISE ALVES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	19/11/1982	16/08/2021
DENISE RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/2000	25/07/2022
DIANA TINTA SERAFIM	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/05/1993	27/09/2022
DIVINA ALVES DE MACEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1974	16/08/2021
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1980	16/08/2021
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/01/1976	16/08/2021
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/09/1987	16/08/2021
ELEN CABRERA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/03/1991	16/08/2021
ELIANA APARECIDA BONFIM	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	29/11/1962	10/05/2022
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1978	16/08/2021
ELIANA DA SILVA BERTI	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	02/02/1982	01/06/2022
ELIANE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/05/1977	16/08/2021
ELISABETE JORDÃO DELFINO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	27/04/1981	28/10/2021
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1981	16/08/2021
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	31/03/1962	11/02/2021
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1979	16/08/2021
EMILY VIEIRA SANTOS	ADMINISTRACAO	MENOR APRENDIZ	09/12/2003	17/05/2022
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1982	16/08/2021
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/10/1977	16/08/2021
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/09/1984	16/08/2021
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	08/03/1995	16/08/2021
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/01/1993	16/08/2021
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/03/1987	16/08/2021
EVELYN DE PAULA SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	24/12/1990	01/02/2021
FABIO BEZERRA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	22/10/1978	17/06/2022
FATIMA REGINA KOLOMAR	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	20/10/1968	16/08/2021
FERNANDA MARTINS GARDIN	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/12/1986	16/08/2021
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	26/07/1989	01/10/2021
FRANCIELE IGNACIO BARROS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	16/04/1993	01/02/2021
FRANCIELE PESQUEIRA ANDRADE SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/07/1985	16/08/2021
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/08/1987	16/08/2021
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/12/1972	16/08/2021
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/04/1986	16/08/2021
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/09/1972	16/08/2021
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	29/02/1972	16/08/2021
GESILMA NEIVA ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/11/1975	16/08/2021
GESSICA FERNANDES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1993	16/08/2021
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/11/1975	16/08/2021
GIOVANA BARBOSA LUPION	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/09/1992	16/08/2021
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/01/1994	16/08/2021
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	08/08/1999	28/10/2021
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	13/02/1975	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 145/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTA DE OUTRO MUNICÍPIO

GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/10/1984	15/08/2022
GISLENE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1986	16/08/2021
GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	09/03/1983	25/07/2022
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1997	16/08/2021
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	04/05/1968	01/10/2021
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1991	16/08/2021
INGLIND LEITE MELO	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	15/02/1981	28/10/2021
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/06/1985	03/02/2022
ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/07/1992	14/03/2022
ISABELLE PEREIRA LOPES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/11/2000	11/02/2022
IVANIR CRISTINA GIRALDES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	25/02/1976	01/10/2021
IVETE JULIO FERREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1971	15/02/2022
IZABELA CRUZ FACCIOLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/03/1999	04/04/2022
IZADORA MELO ALVES	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	23/11/1999	18/02/2022
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/03/1986	16/08/2021
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/05/1981	16/08/2021
JAQUELINE MOREIRA TOME	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1993	16/08/2021
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1987	16/02/2022
JENIFER CRISTALDO GALEANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/06/1993	16/08/2021
JENIFFER TELLIS NOTARIO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	20/02/1995	09/08/2022
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/08/1995	16/08/2021
JESSICA SANTOS SERRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/12/1990	16/08/2021
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/11/1996	16/08/2021
JOSE RONALDO SZEREMETA	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	01/05/1981	17/03/2022
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	24/07/1970	31/01/2022
JOSEFA FÁBIA DE JESUS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	18/11/1981	01/06/2022
JOSELI SIMÕES DURAN	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/07/1963	16/08/2021
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/02/1984	16/08/2021
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	04/03/1995	16/08/2021
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	07/06/1982	16/08/2021
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	12/03/1987	03/02/2022
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	11/05/1979	16/08/2021
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	20/05/2000	21/02/2022
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/10/1992	16/08/2021
KARINA MARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	19/02/1980	01/10/2021
KATHLEEN DINIZ MARIANO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/01/2000	16/08/2021
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1979	16/08/2021
KEILA ALVES RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/02/1997	16/08/2021
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	28/01/1974	05/05/2022
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/03/1994	16/08/2021
LAIS ROCHA MIRANDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/09/1994	16/08/2021
LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	28/01/1997	16/08/2022
LARISSA APARECIDA TRINDADE	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	31/12/1980	25/01/2022
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/09/1973	04/10/2021
LEONILDA BACIGA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/04/1974	01/06/2022
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1995	16/08/2021
LETICIA JUSTINO ITANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/02/1995	16/08/2021
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/09/1989	16/08/2021
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/12/1983	01/06/2022
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIA MORANDI	NUTRICAO	EDUCADORA INFANTIL	30/09/1987	16/08/2021
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/01/1967	20/10/2021
LUCIANA CABRERA SCARELLI	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	13/11/1978	18/02/2022
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	13/12/1980	24/01/2022
LUCILENE MIRANDA MARQUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/12/1980	16/08/2021
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1987	16/08/2021
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	11/07/2002	24/09/2021
LUIZ ROGERIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	09/03/1975	25/07/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

LUMA RAFAEL DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/08/1992	10/08/2022
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	08/01/1968	16/08/2021
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/01/1978	16/08/2021
MAIARA FIGUEIREDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/05/1990	16/08/2021
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/11/1991	16/08/2021
MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/11/1983	02/06/2022
MARCIA APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/10/1980	16/08/2021
MARCIA APARECIDA PATUSSI	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	24/04/1969	16/08/2021
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/11/1976	17/06/2022
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	28/02/1975	03/03/2022
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1955	16/08/2021
MARIA DAS DORES FONSECA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/07/1962	16/08/2021
MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/08/1999	02/06/2022
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/12/1985	16/08/2021
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	16/10/1966	16/08/2021
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	12/10/1967	01/10/2021
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/04/1984	16/08/2021
MARIANE DIAS TAMAOKI	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	17/06/1986	01/10/2021
MARIANE VENTURINI DA SILVA TROMBETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/06/1991	16/08/2021
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/02/1980	27/10/2021
MARIANNE ULRIKE SATDIE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/08/1980	16/08/2021
MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	05/12/1968	22/08/2022
MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	24/10/1975	01/06/2022
MARLI APARECIDA LEONARDI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1959	16/08/2021
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	09/10/1965	16/08/2021
MATILDE MAXIMO VRUCK	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	14/04/1973	12/11/2021
MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	29/04/2004	17/05/2022
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1994	23/05/2022
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	02/09/1989	01/11/2021
NATHALIA ALVES TAGUCHI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/10/1992	16/08/2021
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1992	16/08/2021
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	24/07/1993	16/08/2021
OSMARINA GOMES PAIOLA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/01/1962	16/08/2021
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	18/08/1971	16/08/2021
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/12/1982	16/08/2021
PATRICIA LUANA NICOLIN	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/1984	11/05/2022
PATRICIA MOLINA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/05/1977	07/03/2022
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/12/1977	16/08/2021
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1979	16/08/2021
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1989	16/08/2021
PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/1995	01/08/2022
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/09/1985	16/08/2021
PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/10/1993	11/08/2022
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	27/01/1983	16/08/2021
RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/04/1988	01/06/2022
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	14/02/2022
RAQUEL MATIAS DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/07/1982	16/08/2021
RENATA CORDEIRO POLIDORO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/08/1985	16/08/2021
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1966	16/08/2021
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	07/03/2022
ROBERTA MARTINS DA SILVA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	28/06/1982	16/08/2021
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1978	16/08/2021
ROBERTA SARTORELLI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	29/10/1968	01/10/2021
ROSE MARY SILA CAMPIONI	COORDENACAO	COORDENADOR EDUCACIONAL	02/04/1961	16/08/2021
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1971	09/05/2022
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/05/1982	06/05/2022
ROSINEI BUARNI VIOTTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	10/08/1966	16/08/2021
SAMARA CORREA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/04/1994	16/08/2021

AJUIZOU COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 46/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/03/1992	16/08/2021
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	21/03/1976	16/08/2021
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	10/03/1968	16/08/2021
SARA ALCANTARA STIVANELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1997	16/08/2021
SELMA APARECIDA PEREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/07/1966	07/03/2022
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1984	16/08/2021
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	05/02/1981	16/08/2021
SÓFOCLES MACEDO	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	12/05/1990	30/09/2021
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/11/1972	23/09/2021
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	21/01/1976	16/08/2021
SOLANGE PEREIRA SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	25/04/1970	28/06/2022
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1988	16/08/2021
SUELY MARIANO DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/09/1978	28/09/2022
TAINAN ROCHA ALVES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/08/1996	05/10/2021
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/08/1999	16/02/2022
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/07/1996	16/08/2021
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/06/1996	16/08/2021
TATIANE DO AMARAL ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/07/1982	16/08/2021
THAIS APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/07/1997	16/08/2021
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/05/1995	16/08/2021
THALITA DIAS SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	18/12/1992	01/06/2022
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/1985	09/02/2022
VALERIA CARRION DOS SANTOS LISBOA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/09/1968	19/01/2022
VALERIA MARIA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/01/1985	16/08/2021
VALTER LUIZ TREVISAN	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	13/12/1958	04/04/2022
VANDERLEIA ALVES TOGNON	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	25/06/1996	16/08/2021
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/01/1980	03/08/2022
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/02/1984	15/02/2022
VANESSA MARTINS MENDONÇA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/03/1984	03/03/2022
VANESSA RIBEIRO ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/09/1986	16/08/2021
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1982	16/08/2021
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/11/1997	21/03/2022
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	18/09/1994	23/05/2022
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	09/07/1984	10/04/2022
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	30/05/1998	11/08/2022
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/03/1996	01/02/2021
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	22/09/1963	16/08/2021
			Total	256

Presidente Prudente, 03 de Outubro de 2022.

[Voltar] [Imprimir] [Exportar para Excel]

COPYRIGHT © 2022 - Desenvolvido por Depto. Tecnologia da Informação e Comunicação - Unimed Presidente Prudente - Todos os direitos reservados

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:34:17
009700097                                    0016

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191092069627901293280089070009191400006037438
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXHO PASS BRASIL SERV
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOC  ASSIST  ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.109
DATA DE VENCIMENTO                  16/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                   60.374,38
VALOR COBRADO                        60.374,38
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/10/2022	02:17

Código Autenticidade: **107G.1797.4512.1252499-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
485857	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000564124	4S	07/10/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M	**44.868.644/0003-33**

Endereço	Complemento
R ALTINO ARANTES, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
19061-220	JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	224,46	224,46

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

259 ALIMENTAÇÃO EMV 60149.92
TX DISPON CREDITO 212.38 \ TX REEMISSAO CART 12.08
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.37
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 07/10/2022 Vencimento: 16/10/2022

CONTRATO DE GESTAO 346/2021 Nro Pedido.: 29688378/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 60.149,92	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 60.374,38

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
564124	R$ 60.374,38	16/10/2022

Valor por Extenso: sessenta mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **107G.1797.4512.1252499-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **485857** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1359829 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ

44.868.644/0003-33

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 04/10/2022 10:02

Nº do Pedido: 29688378/22

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: 001 / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	249	210,08	52.309,92
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.250,00	2.500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00

Total do Local de Entrega/Depto: **60.149,92**

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: **60.149,92**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	249	210,08	52.309,92
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.250,00	2.500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: **60.149,92**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 07/10/2022 **Dt. Entrega: (*)** 11/10/2022 **Total de Benefícios:** 60.149,92

Evento 1ª Via/Crédito **Taxa** **R$/%** **Valor Aplicado(R$)**

Total de Taxas do Serviço: **0,00**

TOTAL GERAL DO PEDIDO: **60.149,92**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397.186.068-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	407.275.158-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501.172.518-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	356.870.928-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000935	ANA PAULA NAPOLI	252.254.398-96	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA	349.813.108-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010071	ANDREIA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO	384.880.538-35	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000973	ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	359.978.108-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	257.162.568-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	265.098.318-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000938	DABILA EMIDIO BARRIOS	425.871.498-43	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	044.389.616-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010016	DANIELA NABOR FRANCISCO	401.252.778-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	411.118.218-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327.330.158-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS	357.379.168-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404.281.548-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
803	DAYANE RESENDE FRANCA	476.567.488-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000979	DEBORA PAULA DE SOUSA	454.364.438-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010024	ELIANA APARECIDA BONFIM	052.445.168-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010041	ELIANA DA SILVA BERTI		307.943.338-69	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010066	ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI		292.966.898-99	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000383	ELIEZER JOSE MARTINS		086.254.998-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000917	ELISABETE JORDAO DELFINO		308.717.138-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA		334.519.468-66	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA		165.027.928-04	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE		269.819.978-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA		739.048.992-87	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI		262.719.768-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO		344.292.948-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES		358.682.088-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA		418.994.308-81	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES		358.718.318-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	800,00	800,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR	387.047.528-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164.482.468-00	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	264.453.858-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEAO	336.781.018-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229.688.088-69	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000975	ISABEL CRISTINA DA SILVA	418.396.028-21	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432.598.298-14	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.658.148-67	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000977	JOSE RONALDO SZERMETA	031.461.359-57	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440.341.458-38	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	580,00	580,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	097.506.328-69	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010042	JOSEFA FABIA DE JESUS	313.442.518-11	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.364.771-57	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000880	KARINA MARINI	271.727.208-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	479.710.758-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439.902.008-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010013	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	369.108.798-13	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339.374.128-40	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375.294.308-40	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010059	LUIZ ROGERIO DA SILVA	121.000.248-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	399.488.828-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	384.509.208-69	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	046.660.019-48	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283.951.218-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	390.922.671-04	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	249.176.338-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120.935.338-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	476.892.318-61	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	069.896.548-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000904	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	097.398.788-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294.334.618-78	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430.861.498-84	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE		407.837.888-94	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL		446.217.278-77	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES		340.670.958-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES		318.639.048-67	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010069	PRISCILA SANTOS DE OLIVERIA CAMILO		409.083.358-22	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA		380.478.848-32	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS		409.964.248-81	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA		391.031.088-56	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA		321.532.138-60	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO		351.207.858-32	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO		040.602.368-96	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA		409.964.238-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA		224.272.308-12	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	097.709.938-59	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	324.424.698-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461.456.908-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470.114.548-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	467.193.488-41	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000961	VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332.902.098-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000967	VANESSA MARTINS MENDONCA	342.197.938-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	499.986.428-25	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330.777.368-29	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.004.758-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	259	07/10/2022	11/10/2022	60.149,92
	Total: 1	**Total: 259**		**Total do Pedido:**	**60.149,92**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:57:06
009700097                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790605089000000973953056555500191440000485520
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0010-52
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0010-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENC
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.602
DATA DE VENCIMENTO                  20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   06/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    4.855,20
VALOR COBRADO                         4.855,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.A3B.2A7.7A7.A59.ED9
================================================
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	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0001-61- Av. Projetada, nº 309
Bairro: Cascata, Cep: 13146-044 - Paulínia SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
11587		11587
CNPJ: 44868644000333	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Endereço: RUA ALTINO ARANTES		
Complemento:	Bairro: JARDIM COLINA	
Cep: 19061220	Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE APP 400	1	R$4.760,00
Valor Total: R$4.855,20	Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS	
Data do Pedido: 05/10/2022	Data do Pagamento: 07/10/2022	
Autenticação: dfH7b2ymkQ4vRMfPwCg72aHGfcDPjqtIbZdYKVsnU64=		

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.009739 53056.555500 1 91440000485520**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		0605-0/0565555-2	R$		009/00000097353-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
21812	69144434001052	20/10/2022			R$ 4.855,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 4.855,20

Pagador
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.009739 53056.555500 1 91440000485520**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					20/10/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO					0605-0/0565555-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/10/2022	21812	DM	N	05/10/2022	009/00000097353-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 4.855,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 4.855,20

Pagador
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Angela Gonçalves Perei...
Coordenadora Departamento Pess...
RG: 2...

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Impresso em:
05/10/2022 09:06:43

Detalhes do pedido

Número do Pedido	11587
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 4.760,00
Valor de Taxa/Encargos	R$ 95,20
Total de registros	28
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
12	433.382.258-06	JENIFFER TELLIS NOTARIO	92.04.00011729-9	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
13	097.506.328-69	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005435-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
16	831.722.461-91	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
1	521.674.428-23	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	532.311.288-38	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
3	448.403.978-80	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
9	397.520.168-12	ADRIANA PADRO PEREIRA	92.04.00001059-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
10	448.628.008-31	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
11	441.754.771-87	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
17	375.294.308-40	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
18	046.299.688-30	MARIA DAS DORES FONSECA	92.04.00007134-5	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
24	461.351.318-93	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	92.04.00011183-5	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
26	324.424.698-20	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	92.04.00003561-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
27	489.585.248-20	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	92.04.00003554-3	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.789-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

5	393.004.268-18	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	92.04.00001456-2	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
4	052.445.168-09	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
6	229.688.088-69	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	92.04.00011108-8	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
7	465.622.221-68	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
8	273.782.228-95	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
25	069.896.548-56	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
23	456.004.758-88	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
28	427.048.858-18	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	92.04.00011710-8	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
21	479.710.758-80	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	92.04.00011708-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
19	218.189.338-10	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
20	276.116.078-98	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
14	389.805.538-89	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
15	344.292.948-28	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	92.04.00007977-1	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400
22	390.922.671-04	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	92.04.00003527-6	R$ 170,00	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert.
Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM OUTUBRO 2022

ADM- MENOR APRENDIZES	R$	510,00
CARLA SIMONE	R$	850,00
ELIANE TADIOTO	R$	510,00
SYLVIA MARLENE	R$	340,00
BENEDITA	R$	170,00
ERIKA PORTELA	R$	340,00
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R$	510,00
EM.MÁRIO PERETTI	R$	680,00
EM.VÂNIA MARIA	R$	510,00
EM.JÚLIO BRAGA	R$	340,00
TOTAL BRUTO	R$	4.760,00
VALOR DE TAXA ADMINISTRATIV	R$	95,20
TOTAL LIQUIDO	R$	4.855,20

Angela Conceição
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão n° 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert. Fins
Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.ADMINISTRATIVO- OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	40	R$ 170,00
	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	40	R$ 170,00
	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	40	R$ 170,00
		TOTAL	**120**	**R$ 510,00**

Angela Gonçalves Perei
Coordenadora Departamento Pess
RG: 25.198.733-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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

EM.CARLA SIMONE- OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI		0	R$ -
2	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		0	R$ -
3	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI	92.04.00010510-1	0	R$ -
4	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	40	R$ 170,00
5	FRANCIELE IGNACIO BARROS	92.04.00001456-2	40	R$ 170,00
6	GRACE ANE BARBOSA	92.04.00011108-8	40	R$ 170,00
7	HELEN ILDEFONSO FAVORETO	92.04.00001462-7	0	R$ -
8	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	40	R$ 170,00
9	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	92.04.00001478-3	0	R$ -
10	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00001480-5	0	R$ -
11	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	40	R$ 170,00
12	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA		0	R$ -
		TOTAL	**200**	R$ 850,00

Angela Gonçalves Pe...
Coordenadora Departamento Pe...
RG: 2[illegible]8.739-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

EM.ELIANE TADIOTTO- OUTUBRO 2022
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	92.04.00001059-1	40	R$ 170,00
2	ALINE ARRUDA AZEVEDO	92.04.00001060-5	0	R$ -
3	DABILA EMIDIO BARRIOS	92.0400005433-5	0	R$ -
4	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	92.04.00005436-1	0	R$ -
5	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3	40	R$ 170,00
6	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES		0	R$ -
7	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	92.04.00001063-1	0	R$ -
8	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6	40	R$ 170,00
9	PAMELA REGINA DE OLIVEIRA	92.04.00001066-4	0	R$ -
10	VANDERLEIA ALVES TOGNON	92.04.00001051-6	0	R$ -
11	ESTOQUE ELIANE TADIOTO 01		0	R$ -
		TOTAL	**120**	**R$ 510,00**

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: [illegible]

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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.

EM. SYLVIA MARLENE- OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇAO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMN	92.04.00007972-9	0	R$ -
2	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2	0	R$ -
3	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SAN	92.04.00001056-7	0	R$ -
4	ELISABETE JORDÃO DELFINO	92.04.00003539-1	0	R$ -
5	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	92.04.00001057-5	0	R$ -
6	JENIFFER TELLIS NOTÁRIO	92.04.00011729-9	40	R$ 170,00
7	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005436-1	40	R$ 170,00
8	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00001696-4	0	R$ -
9	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	92.04.00000710-8	0	R$ -
10	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	92.04.00000708-6	0	R$ -
11	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4	0	R$ -
12	MILENE DA SILVA OLIVEIRA		0	R$ -
13	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR		0	R$ -
14	PATRICIA BORGES MACHADO	92.04.00005437-8	0	R$ -
15	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTO	92.04.00007135-3	0	R$ -
16	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	92.04.00007975-3	0	R$ -
17	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	92.0400003543-8	0	R$ -
18	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	92.04.00000713-2	0	R$ -
19	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	92.04.00005124-7	0	R$ -
		TOTAL	**80**	R$ 340,00

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.[illegible]733-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert. Fins
Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.BENEDITA- OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

1	CASSIA MALENA SILVA		0	R$	-
2	EVANISE LURDES BRITO		0	R$	-
3	GIOVANA BARBOSA LUPION		0	R$	-
4	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	40	R$	170,00
5	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	92.04.00009600-3	0	R$	-
6	LAIS DA SILVA MARTINS		0	R$	-
7	LAIS ROCHA MIRANDA		0	R$	-
8	NATALIA SILVA BIANCHINI		0	R$	-
9	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	92.04.00003537-3	0	R$	-
10	ROBERTA SARTORELLI		0	R$	-
11	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA		0	R$	-
12	SIMONE BARRETO DE ALMEIDA	92.04.00005466-1	0	R$	-
		TOTAL	**40**	**R$**	**170,00**

Angela Gonçalves Perez
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.198.738-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.ERIKA PORTELLA - OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9	40	R$ 170,00
2	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	92.04.00007977-1	40	R$ 170,00
3	FENANDA MARTINS	92.04.00007978-8	0	R$ -
4	KARINA MARINI	92.04.00003534-9	0	R$ -
5	KARINA MITSUO WELLER TANIKAWA		0	R$ -
6	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	92.04.00011123-1	0	R$ -
7	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS		0	R$ -
8	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	92.04.00009602-1	0	R$ -
9	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	92.04.00003536-5	0	R$ -
10	ESTOQUE ERIKA PORTELLA		0	R$ -
			80	**R$ 340,00**

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]39-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRES. DE
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. - DE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO - OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	92.04.00005122-1	0	R$ -
2	GABRIEL BRANDÃO SANT'ANNA	92.04.00003533-1	0	R$ -
3	JACQUELINE V NEVES DE OLIVEIRA		0	R$ -
4	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	40	R$ 170,00
5	MARIA DAS DORES FONSECA	92.04.00007134-5	40	R$ 170,00
6	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	40	R$ 170,00
7	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	92.04.00003532-2	0	R$ -
8	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES		0	R$ -
		TOTAL	120	R$ 510,00

Angela Gonçalves Pere
Coordenadora Departamento Pess
RG: 2[illegible]98.73952

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM. MARIO PERETTI - OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMELIA MAZARO ROSSI		0	R$ -
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		0	R$ -
3	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	40	R$ 170,00
4	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA		0	R$ -
5	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN		0	R$ -
6	LARISSA APARECIDA S. SILVA	92.04.00011708-6	40	R$ 170,00
7	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	0	R$ -
8	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	92.04.00003527-6	40	R$ 170,00
9	MARIANA LUIZA SAMPAIO LUPINACI	92.04.00001702-2	0	R$ -
10	PATRICIA LUANA NICOLIN	92.04.00009425-6	0	R$ -
11	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		0	R$ -
12	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	40	R$ 170,00
		total	160	R$ 680,00

Angela Gonçalves Pereti...
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 27.[illegible]

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 Altina Arantes , 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

EM.VÂNIA MARIA - OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	92.04.00003556-1	0	R$ -
2	ANDREA ANDRADE FARIA	92.04.00007582-1	0	R$ -
3	DAYANE RESENDE FRANÇA	92.04.00001450-3	0	R$ -
4	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	92.04.00011183-5	40	R$ 170,00
5	EDSON EDIVAL MARCONATO	92.04.00007130-2	0	R$ -
6	GESILMA NEIMA ALVES		0	R$ -
7	LAILA YASMIM KNOLL MESQUITA		0	R$ -
8	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	92.04.00007099-3	0	R$ -
9	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	40	R$ 170,00
10	MARIANE DIAS TAMAOKI		0	R$ -
11	NAHARA CALDEIRA DA SILVA		0	R$ -
12	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	92.04.00003561-6	40	R$ 170,00
13	ESTOQUE BEZERRA VANIA MARIA		0	R$ -
		TOTAL	**120**	**R$ 510,00**

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

EM. JÚLIO BRAGA - OUTUBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO		0	R$ -
2	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	92.04.00010513-4	0	R$ -
3	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA		0	R$ -
4	GIOVANE ARAÚJO AGUIAR	92.04.00003554-3	40	R$ 170,00
5	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS		0	R$ -
6	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA		0	R$ -
7	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	92.04.00005434-3	0	R$ -
8	LETICIA MORAES DE ALMEIDA		0	R$ -
9	MARIANE VENTURINI DA SILVA		0	R$ -
10	WANESSA MARIA DA SILVA	92.04.00011710-8	40	R$ 170,00
		TOTAL	80	R$ 340,00

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.[illegible]

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
Agência	4248-X
Conta corrente	3172-0
Valor	560,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN-
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Rua Antonio Rodrigues nº 1670

CEP: 19013-902 - Presidente Prudente /SP

CNPJ: 55.334.262/0001-84 - I.E.: 562004351

E-mail: - Site: www.andorinha.com

VALOR DO RECIBO R$ 560,00

DATA DE VENDA: 08/10/2022

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
CNPJ/CPF:	44.868.644/0003-33	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA		
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	**CEP:**	19061-220
O valor de:	(Quinhentos e Sessenta Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - PRES. PRUDENTE x SANTO ANASTACIO	2	80,00	560,00	0,00

Presidente Prudente /SP, 08 de outubro de 2022

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	08/10/2022	**Pedido:**	40
Data do Pedido:	08/10/2022	**Forma de Pagamento:**	Depósito Bancário
Funcionário que Liberou:	30091		
Venda Nº:	5634-40		

De acordo ao decreto nº 95247, a validade do credito do vale transporte será de 90 dias, a contar a data da recarga.

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

TD0307.1

08/10/2022 09:13

ID/Login: 13748 - francielly

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM.- OUTUBRO 2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO N°346/2021

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
80	SANTO ANASTACIO	R$ 7,00	R$ 560,00
0	P. VESCESLAU	R$ 12,00	R$ -
		VALOR TOTAL	**R$ 560,00**

BANCO DO BRASIL	**AG: 4248-X**	**CONTA: 3172-0**
BRADESCO	AG: 3386-3	CONTA: 3632-3
ITAU	AG: 0203	CONTA: 13160-2
SANTANDER	AG: 0033	CONTA: 13000116-4

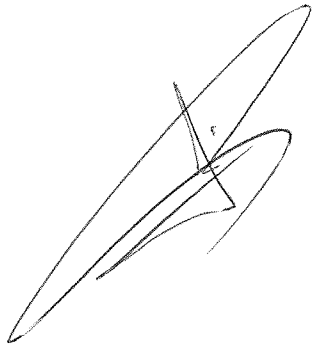
Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible].739-5

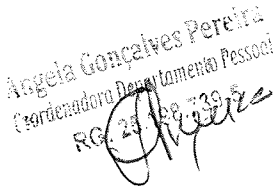
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESID.
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. SYLVA MARLENE

VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula	
NOME	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**		
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	0			R$ -	**27.748.523**	empresa
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	40			R$ 280,00	**639616276**	empresa
TOTAL	**40**			R$ 280,00		





PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MARIO PERETTI

VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	40			R$ 280,00	4.183.377.329
TOTAL	40			R$ 280,00	CPF 441.884.728-63

VALE TRANSP. PRES. VENCESLAU R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
ESTOQUE EMPRESA	0			R$ -	3.828.503.985
TOTAL	0			R$ -	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 2[illegible]38-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JANDAIA TRANSPORTES E TUR
Agência	4248-X
Conta corrente	4013-4
Valor	892,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

RUA ANTONIO RODRIGUES

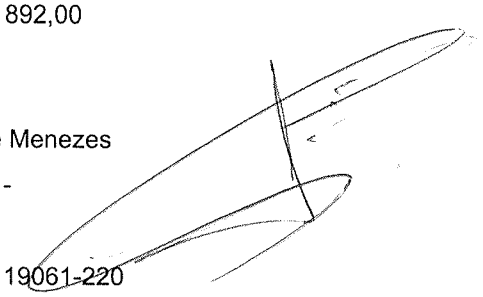
CEP: 19013-220 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

CNPJ: 43.377.936/0001-49 - I.E.: 562.050.887.110

E-mail: jandaia@jandaiatransportes.com.br - Site: www.jandaiatransportes.com.br

VALOR DO RECIBO R$ 892,00

DATA DE VENDA: 07/10/2022



Recebemos de: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 **IE/RG:** -

Endereço: Altino Arantes - -

Cidade: P.Pte **CEP:** 19061-220

O valor de: (Oitocentos e Noventa e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - MARTINOPOLIS x PRES. PRUDENTE 1	1	40	280,00
VT - PRES. PRUDENTE 4 x PIRAPOZINHO	1	40	234,00
VT - SANTO EXPEDITO x PRES. PRUDENTE 5	1	40	378,00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 07 de outubro de 2022

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 07/10/2022 **Pedido:** 12

Data do Pedido: 05/10/2022 **Forma de Pagamento:** Depósito Bancário

ID do Funcionário que Liberou: 880

Venda Nº: 2661-12

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

ID/Login: 2661 - assocbm33

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

ESCOLAS EM. - OUTUBRO 2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021
CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0	ÁLVARES MACHADO	R$ 4,85	R$ -
0	ANHUMAS	R$ -	
0	INDIANA	R$ 5,30	R$ -
40	PIRAPOZINHO	R$ 5,85	R$ 234,00
0	NARANDIBA	R$ 5,85	R$ -
0	TARABAI	R$ 5,85	R$ -
0	PRES BERNARDES	R$ 6,30	R$ -
40	SANTO EXPEDITO	R$ 9,45	R$ 378,00
0	REGENTE FEIJO	R$ -	R$ -
40	MARTINOPOLIS	R$ 7,00	R$ 280,00
		VALOR TOTAL	**R$ 892,00**

Jandaia Transporte e Tur
Banco do Brasil
Agencia 4248-x
Conta Corrente: 4013-4

Angela Gonçalves Pe...
Coordenadora Departamento Pres...
RG: 25.192.230-82

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. CARLA SIMONE

VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO 2022

VALE TRANSP. PIRAPOZINHO R$ 5,85					
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
Estoque	2599087157	**0**			R$ -
FRANCIELE IGNACIO BARROS	3576342916	40			R$ 234,00
TOTAL		**40**			R$ 234,00

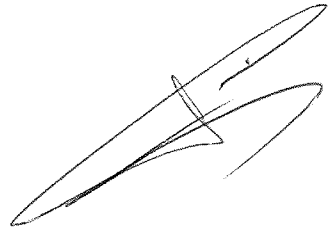
Angela Gonçalves Pere
Coordenadora Departamento Pesso
RG: 25.[illegible]39-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. ERIKA PORTELLA

VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO 2022

VALE TRANSP. MARTINOPOLIS R$ 7,00					
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	337524628	40			R$ 280,00
JANAINA DOS SANTOS SOUZA	3565113748	0			R$ -
KARINA MARINI	3566918372	0			R$ -
TOTAL		**40**			**R$ 280,00**



Angela Gonçalves Pereir...
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.1[illegible]

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. JULIO BRAGA

VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO 2022

VALE TRANSP. S. EXPEDITO R$9,45					
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
WANESSA MARIA DA SILVA SAN	3575103140	40			R$ 378,00
TOTAL		**40**			**R$ 378,00**

Angela Gonçalves Perei
Coordenadora Departamento Pesso
RG: 25

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Situação do Pedido

Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 05/10/2022

Pedido: *2661-12* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R$)	Data	Situação
0.337.524.628	Empresa	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	44.868.644/0003-33	40	7,00	280,00	--/--/----	Não Liberado
3.576.342.916	Empresa	FRANCIELE IGNACIO BARROS	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	--/--/----	Não Liberado
3.575.103.140	Empresa	WANESSA MARIA DA SILVA	44.868.644/0003-33	40	9,45	378,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**3 Cartões**				**892,00**		
Total:		**3 Cartões**				**892,00**		

Angela Gonçalves Per...
Coordenadora Departamento P...
RG: 25.1...

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

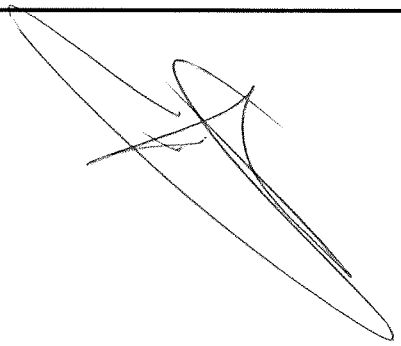
43.377.936/0001-49

PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-12	DATA 05/10/2022	VALOR 892,00

SACADO

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G335051155925479160
05/10/2022 12:04:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:04:31
009700097                                    0010

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399534655410002194546720801011191400000093840
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.302
DATA DE VENCIMENTO                  16/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      938,40
VALOR COBRADO                           938,40
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TOKIO MARINE
SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home.***

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Endosso: 930/21942
Valor: R$ 938,40
Vencimento: 16/10/2022
Nº Título: 2194467208
Nº Parcela: 1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

10/04/2022 00:22:16

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
16/10/2022	**3689 / 5346541**	AP	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
938,40		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	2194467208	930/21942

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021945 46720.801011 1 91400000093840

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 16/10/2022

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	
03/10/2022	930/21942	AP	N	03/10/2022	
Uso do Banco:	**Carteira:**	**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**	
	COBRANÇA SIMPLES RCR	R$		938,40	

Nosso Número: 2194467208

(=) Valor do Documento: 938,40

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/00021942/2/07975846/01
CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
R ALTINO ARANTES 50
19061220

CPF / CNPJ: 448686440003 33
JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TOKIO MARINE SEGURADORA

Espelho da Fatura

04/10/22 07:00:26

Estipulante 125376 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **Sub-Estipulante**

Sucursal 8207 - PRESIDENTE PRUDENTE **Agência** 9869 - NAC B PRES. PTE. II

Fatura	Ramo	Apólice	Vencimento	Forma de Pagamento	Início Vigência	Fim Vigência	Quantidade	Coberturas	Capital R$
7975846	0993	2[illegible]942	16/10/2022	Ficha Cobrança	01/09/2022	30/09/2022	255	BÁSICA-MORTE	4.196.030,10

Prêmio Líquido	934,85
IOF	3,55
Retroação	0,00
Prêmio Total	938,40
Total da Fatura	938,40

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNIC...

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SAO PAULO SP
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546)
SAC 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523
Ouvidoria 0800 449 0000
Disque Fraude 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ: 24.626.461/0001-71
RUA. DJALMA DUTRA 649 VL OCIDENTAL
19015-040 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Tel.:(18) 97266164

Emitido pelo Affinity [AffEsp07]

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ADAO DONATO	58817968-02	1	Titular	16/11/1962	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
ADRIANA PRADO PEREIRA	397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALANA DE SOUZA TROMBETTA	407014708-01	334	Titular	13/03/1992	01/05/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	80368838-56	276	Titular	20/11/1970	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229939388-94	5	Titular	30/12/1988	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE ARRUDA AZEVEDO	425212598-70	6	Titular	27/01/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE BIANCA BETONI	402762208-11	332	Titular	20/12/1993	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397186068-07	351	Titular	24/02/1990	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALINNE DOS SANTOS	376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA ALVES LIMA	432950318-27	225	Titular	10/03/1997	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418427758-63	379	Titular	05/12/1992	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA MILANIZI GRIZANTE CORREA	407275158-88	347	Titular	29/09/1991	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO	412688188-36	12	Titular	13/04/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI	441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501172518-95	361	Titular	11/08/2000	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ANA CLAUDIA FERNANDA	508898852-49	301	Titular	04/09/1989	01/03/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA DUARTE CABRAL	356870928-70	319	Titular	03/09/1987	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252254398-96	278	Titular	07/07/1973	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451763948-71	227	Titular	02/01/1997	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA SPIGAROLI	349813108-70	16	Titular	14/06/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345726838-08	345	Titular	08/02/1986	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREA ANDRADE DE FARIA	222732848-70	370	Titular	08/06/1982	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREIA DE ALMEIDA	278938838-55	19	Titular	05/05/1979	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	384880538-35	208	Titular	18/11/1989	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	359978108-79	312	Titular	23/07/1986	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANDRESSA KIILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/05/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363882048-30	24	Titular	23/01/1987	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7975846 **Vigência Endosso:** 01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
BIANCA DE SOUZA FREITAS	387122498-74	323	Titular	25/03/1996	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
BRENDA URIAS MENDES	492249078-73	292	Titular	24/04/1998	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412806178-61	29	Titular	15/03/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627668-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CARLA ROCHA DOS SANTOS	364481138-51	328	Titular	29/01/1989	01/04/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412164438-74	365	Titular	26/10/1993	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
CAROLINA SAYURI FRANÇA TAKAZONO	354364628-12	229	Titular	04/03/1994	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/02/2000	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	37	Titular	03/11/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CLARICE GOMES DOS SANTOS	257162568-30	358	Titular	27/01/1977	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOS	495219851-00	209	Titular	30/05/1972	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425871498-43	290	Titular	15/10/1992	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAIANA ANDRADE ROSA	363918218-95	40	Titular	06/12/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	44389616-02	375	Titular	10/11/1981	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	119877338-35	231	Titular	02/06/1974	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DANIELA NABOR FRANCISCO	401252778-90	335	Titular	25/01/1993	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DANIELLE BONFIM RODRIGUES	411118218-60	350	Titular	17/09/1988	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	419442358-50	44	Titular	23/01/1994	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DAYANE GONCALVES DA SILVA	407237688-46	45	Titular	28/09/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404281548-08	46	Titular	01/02/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	38418101-52	48	Titular	30/12/1993	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DEBORA PAULA DE SOUSA	454364438-77	317	Titular	29/03/2000	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DEISE ALVES DE SOUZA	224402868-26	49	Titular	19/11/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221701958-90	50	Titular	15/05/1981	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DENISE CRISTINA DA SILVA	450443758-96	336	Titular	18/02/1997	01/05/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461351318-93	369	Titular	15/03/2000	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
DIANA TINTA SERAFIM	410360198-10	337	Titular	09/05/1993	01/05/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DIEGO BARBOSA XAVIER	410944628-70	333	Titular	21/10/1992	01/05/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
DIVINA ALVES DE MACEDO	266185188-73	51	Titular	02/11/1974	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-60	210	Titular	14/07/1980	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
EDSON EDIVAL MARCONATO	62100568-14	234	Titular	13/08/1964	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA APARECIDA BONFIM	52445168-09	330	Titular	29/11/1962	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	258877598-52	58	Titular	08/12/1978	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA DA SILVA BERTI	307943338-69	354	Titular	02/02/1982	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELISABETE JORDAO DELFINO	308717138-70	263	Titular	27/04/1981	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEID	334519468-66	61	Titular	02/11/1981	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165027928-04	62	Titular	31/03/1962	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819978-43	211	Titular	09/03/1991	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
EMILLY VIEIRA SANTOS	521674428-23	366	Titular	09/12/2003	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262719768-16	66	Titular	31/10/1977	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344292948-28	67	Titular	14/09/1984	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358682088-70	68	Titular	08/03/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	212	Titular	17/01/1993	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE . PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
EVELYN DE PAULA SOUZA	382607538-20	71	Titular	24/12/1990	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FABIO BEZERRA PEREIRA	276116078-98	374	Titular	22/10/1978	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
FATIMA REGINA KOLOMAR	129698658-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362678768-02	236	Titular	26/07/1989	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	16/04/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	387047528-56	78	Titular	13/08/1987	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	19/04/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	528260838-30	321	Titular	08/05/2002	01/04/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164482468-00	84	Titular	29/02/1972	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GESILMA NEIVA ALVES	3490935-47	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GESSICA FERNANDES SILVA	14732162-06	86	Titular	21/11/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	88	Titular	13/09/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7975846 **Vigência Endosso:** 01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	12/01/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489585248-20	264	Titular	08/08/1999	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GISELE RODRIGUES	229107618-35	238	Titular	07/11/1986	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336781018-52	367	Titular	25/10/1984	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
GISLENE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229688088-69	353	Titular	09/03/1983	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIRO	421838758-36	288	Titular	15/11/1992	01/02/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465622221-68	239	Titular	04/05/1968	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-93	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
INGLID LEITE MELO	299276908-86	265	Titular	15/02/1981	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBO	409211168-10	266	Titular	24/12/1992	01/11/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352407008-69	291	Titular	02/06/1985	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	418396028-21	314	Titular	04/07/1992	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ISABELLE PEREIRA LOPES	467251408-07	289	Titular	08/11/2000	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
IVETE JULIO FERREIRA	97559708-60	294	Titular	18/10/1971	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
IZABELA CRUZ FACCIOLI	456796048-33	324	Titular	06/03/1999	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
IZADORA MELO ALVES	489693168-84	303	Titular	23/11/1999	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297674958-27	100	Titular	29/05/1981	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JAQUELINE MOREIRA TOME	397623638-17	101	Titular	20/04/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349798158-39	295	Titular	18/11/1987	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	30/06/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JENIFFER TELLIS NOTARIO	433382258-06	356	Titular	20/02/1995	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
JENNYFER MICHELLY SANTOS	433658918-62	305	Titular	11/05/1993	01/03/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409211178-92	104	Titular	23/08/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432598298-14	106	Titular	01/11/1996	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	69897158-20	280	Titular	24/06/1967	01/02/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOSE RONALDO SZERMETA	31461359-57	316	Titular	01/05/1981	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	97506328-69	296	Titular	24/07/1970	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOSEFA FABIA DE JESUS	313442518-11	376	Titular	18/11/1981	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109	Titular	03/02/1984	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110	Titular	04/03/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	213	Titular	07/06/1982	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373368588-13	284	Titular	12/03/1987	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501557578-57	308	Titular	20/05/2000	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113	Titular	01/10/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KARINA MARINI	271727208-90	243	Titular	19/02/1980	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KATHLEEN DINIZ MARIANO	408431838-88	116	Titular	03/01/2000	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117	Titular	17/04/1979	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118	Titular	20/02/1997	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126405728-81	331	Titular	28/01/1974	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/03/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122	Titular	21/09/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	479710758-80	371	Titular	28/01/1997	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
LARISSA APARECIDA TRINDADE	218875988-55	297	Titular	31/12/1980	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109209398-21	244	Titular	01/09/1973	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LEONILDA BACIGA	251396038-61	349	Titular	23/04/1974	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439902008-36	123	Titular	10/07/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124	Titular	16/02/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

ANEXO A RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379938-09	125	Titular	26/09/1989	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	369108798-13	327	Titular	31/07/1988	01/04/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117327948-20	128	Titular	27/04/1971	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322844568-20	372	Titular	31/12/1983	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129	Titular	30/09/1987	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	62034958-16	245	Titular	21/01/1967	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIANA CABRERA SCARELLI	267790988-09	302	Titular	13/11/1978	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310623438-59	286	Titular	13/12/1980	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	21/12/1980	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463251178-16	247	Titular	11/07/2002	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	121000248-50	373	Titular	09/03/1975	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
LUMA RAFAEL DE SOUZA	399488828-06	355	Titular	14/08/1992	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1992	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MAIARA FIGUEIREDO	322596218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	415260628-28	138	Titular	22/02/1997	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	46660019-48	348	Titular	25/11/1983	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PROJETO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7975846 **Vigência Endosso:** 01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	390922671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	249176338-93	364	Titular	15/11/1976	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120935338-55	306	Titular	28/02/1975	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA DAS DORES FONSECA	46299688-30	144	Titular	05/07/1962	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	476892318-61	352	Titular	27/08/1999	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	22/12/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1966	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	97398788-06	249	Titular	12/10/1967	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/04/1984	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANE DIAS TAMAOKI	349679378-37	250	Titular	17/06/1986	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANE VENTURINI DA SILVA	414207088-64	149	Titular	06/06/1991	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294334618-78	267	Titular	14/02/1980	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANNE ULRIKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441754771-87	377	Titular	05/12/1968	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218189338-10	346	Titular	24/10/1975	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MATILDE MAXIMO VRUCK	164524228-55	268	Titular	14/04/1973	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532311288-38	359	Titular	29/04/2004	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418432658-77	338	Titular	19/10/1994	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445533478-57	154	Titular	15/06/1996	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	29763373-22	269	Titular	02/09/1989	01/11/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
NATHALIA ALVES TAGUCHI	411793028-18	156	Titular	08/10/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
NATHALIA FERRAZ FREITAS	406059648-58	157	Titular	19/01/1995	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430861498-84	159	Titular	24/07/1993	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	17716251-12	253	Titular	07/07/1990	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA BORGES MACHADO	595440661-87	298	Titular	28/11/1975	01/02/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA LUANA NICOLIN	47311739-81	339	Titular	15/03/1984	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA MOLINA	295020998-00	309	Titular	06/05/1977	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	215	Titular	18/12/1977	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034668-66	167	Titular	13/06/1979	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/08/1975	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	446217278-77	357	Titular	11/08/1995	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	409083358-22	378	Titular	08/10/1993	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	318639048-67	172	Titular	27/01/1983	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380478848-32	368	Titular	06/04/1988	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT	409964248-81	299	Titular	27/04/1999	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA	391031088-56	315	Titular	16/09/1989	01/03/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	40602368-96	216	Titular	20/04/1966	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	409964238-00	310	Titular	27/04/1999	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	224272308-12	177	Titular	28/06/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219936668-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA SARTORELLI	80405968-31	255	Titular	29/10/1968	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	02/04/1961	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120874858-01	340	Titular	10/07/1971	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	41742739-52	341	Titular	15/05/1982	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ROSINEI BURANI VIOTTO	62087818-50	180	Titular	10/08/1966	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350659028-60	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262366608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	350659028-60	217	Titular	30/04/1994	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SELMA APARECIDA PEREIRA	246209498-92	311	Titular	08/07/1966	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439609538-44	187	Titular	14/12/1995	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
SILVIA REGINA ALVES	260719498-90	342	Titular	03/08/1977	01/05/2022	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SOFOCLES MACEDO	378125528-02	258	Titular	12/05/1990	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116045998-39	259	Titular	07/11/1972	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	219	Titular	21/01/1976	01/10/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	343	Titular	21/01/1976	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
SOLANGE PEREIRA SANTOS	97709938-59	360	Titular	25/04/1970	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	324424698-20	192	Titular	08/12/1988	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TAINAN ROCHA ALVES	436257598-70	260	Titular	26/08/1996	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438516468-19	193	Titular	02/09/1996	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461456908-01	279	Titular	25/08/1999	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444558268-90	194	Titular	27/07/1996	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470114548-37	195	Titular	22/06/1996	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
THALITA DIAS SILVA	416166308-09	344	Titular	18/12/1992	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340405858-52	300	Titular	01/01/1985	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
TONI CESAR LEMES PEREIRA	794770629-87	201	Titular	15/08/1967	06/09/2021	EXCLUIDO	01/09/2022	0,00	0,00	0,00
VALERIA CARRION DOS SANTOS	80412308-06	275	Titular	01/09/1968	01/02/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VALTER LUIZ TREVISAN	49411628-54	322	Titular	13/12/1958	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	794770629-87	220	Titular	25/06/1996	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	312374158-37	362	Titular	08/01/1980	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332902098-90	304	Titular	19/02/1984	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA MARTINS MENDONÇA	342197938-36	307	Titular	14/03/1984	01/03/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	221	Titular	21/03/1982	01/10/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	499986428-25	318	Titular	29/11/1997	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

04/10/2022 12:26:53

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7975846	**Vigência Endosso:**	01/09/2022 a 30/09/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425664548-92	329	Titular	18/09/1994	01/05/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330777368-29	326	Titular	09/07/1984	01/04/2022	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427048858-18	363	Titular	30/05/1998	01/09/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004758-88	206	Titular	27/03/1996	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	69846398-67	207	Titular	22/09/1963	06/09/2021	ALTERADO		16.455,02	3,68	0,00
Total:	**290 Vidas**							**4.196.030,10**	**938,40**	**0,00**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:41
009700097                                    0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399534655410005870751800401013191490000003382
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
CPF: 255.523.408-09
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.504
DATA DE VENCIMENTO                  25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       33,82
VALOR COBRADO                            33,82
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.5CC.F12.B0A.98C.B50
================================================
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.

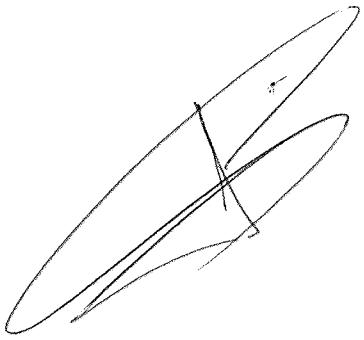
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 136/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/10/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
33,82			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
33,82	0005870518004	4458123	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 770 1523
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 703 9000
www.tokiomarine.com.br
Nome: MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
CPF/CNPJ: 25552340809
Proposta: 4458123

Santander | **033** | **03399.53465 54100.058707 51800.401013 1 91490000003382**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 25/10/2022

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 — CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
19/11/2021	4458123	R$	N	19/11/2021

Nosso Número: 0005870518004

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	33,82

(=) Valor do Documento: 33,82

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 4458123
Apólice única: 13453689
4458123Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander,com multa de 2% mais ju
ros de 0,115670% ao dia.

Pix | Para pagar via Pix acesse nossos canais eletrônicos, APP ou área do cliente em nosso site

Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 33,82

Pagador:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340
19030-500

CPF / CNPJ:25552340809
PRQ FURQUIM
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 12/12

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900865350011191340000034724
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	100.505
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	347,24
VALOR COBRADO	347,24

==========

NR.AUTENTICACAO B.3C5.0F0.DC7.047.3C6

==========

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	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00865.350011 1 91340000034724

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/10/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
27/09/2022	0008653-5	99	N	27/09/2022

Nosso número: 0008653-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 347,24

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00865.350011 1 91340000034724

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/10/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
27/09/2022	0008653-5	99	N	27/09/2022

Nosso número: 0008653-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 347,24

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto Oeste Saúde Exclusivo - 10/2022 Bezerra

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Ter, 27/09/2022 11:31

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom Dia!

Segue anexo boleto do Oeste Saúde 10/2022.

Segue abaixo relação :

Nº	NOME	VALOR	EXAMES	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
1	EVELYN DE PAULA SOUZA (DANILO) ESC. VANIA	138,68		27,00		165,68
2	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	181,56				181,56
					TOTAL	347,24

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900856760012491340000050109
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	100.506
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	501,09
VALOR COBRADO	501,09

==========

NR.AUTENTICACAO D.04C.8D8.05C.6BD.257

==========

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	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00856.760012 4 91340000050109				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 27/09/2022	Número do documento: 0008567-6		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 27/09/2022	Nosso número: 0008567-6
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 501,09

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 10/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00856.760012 4 91340000050109				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 27/09/2022	Número do documento: 0008567-6		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 27/09/2022	Nosso número: 0008567-6
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 501,09

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 10/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto Oeste Saúde 10/2022 - Bezerra

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Ter, 27/09/2022 11:02

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom Dia!
Segue anexo boleto do Oeste Saúde 10/2022.

Segue abaixo relação :

Nº		V. MENS.	3% TAXA ADM	EXAMES	CONSULTAS	TOT.GERAL
1	RAQUEL MATIAS DE LIMA (julio braga)	327,72	9,83			337,55
2	EVELYN DE PAULA SOUZA (helena) (vania maria)	132,56	3,98		27,00	163,54
3						-
4			-			-
TOTAL			-			501,09

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:01:41
009700097                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104261130900866210016891340000231673
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST  ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.507
DATA DE VENCIMENTO                  10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.316,73
VALOR COBRADO                         2.316,73
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.C25.7BC.C26.333.4C0
================================================
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	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

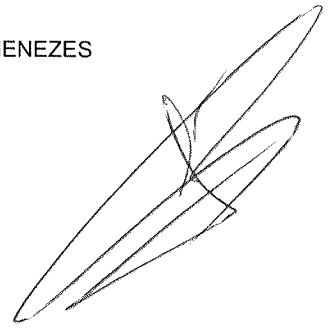
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP



Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00866.210016 8 91340000231673				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 28/09/2022	Número do documento: 0008662-1	Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 28/09/2022		Nosso número: 0008662-1
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 2.316,73

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 10/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00866.210016 8 91340000231673				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 28/09/2022	Número do documento: 0008662-1	Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 28/09/2022		Nosso número: 0008662-1
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 2.316,73

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 10/2022

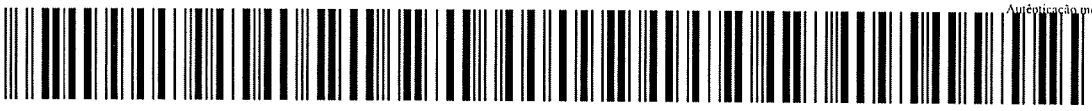
(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boleto Unimed 10/2022 - Bezerra

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Qua, 28/09/2022 10:34

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom dia!
Segue anexo boleto da Unimed 10/2022.

Segue abaixo relação :

ELIZÂNGELA ANDRADE					
MENSALIDADE UNIMED -	274,02	TAXA ADM -	R$ 8,22	IRRF -	0,85
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	313,69
CAMILA DA ROCHA ROSALIS					
MENSALIDADE UNIMED -	248,98	TAXA ADM -	R$ 7,47	IRRF -	0,90
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	287,95
MARIA JANICE PEREIRA					
MENSALIDADE UNIMED -	254,93	TAXA ADM -	R$ 7,65	IRRF -	0,90
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	294,08
ROBERTA MARTINS DA SILVA					
MENSALIDADE UNIMED -	403,92	TAXA ADM -	R$ 12,12	IRRF -	0,85
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 73,84	TOTAL:	490,73
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA					
MENSALIDADE UNIMED -	274,02	TAXA ADM -	R$ 8,22	IRRF -	0,90
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	313,74
GIOVANA BARBOSA LUPION					
MENSALIDADE UNIMED -	248,98	TAXA ADM -	R$ 7,47	IRRF -	0,80
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 0,00	TOTAL:	257,25
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER					
MENSALIDADE UNIMED -	318,34	TAXA ADM -	R$ 9,55	IRRF -	0,80
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	359,29
				TOTAL:	2316,73

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G335101126947085115
10/10/2022 11:34:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:34:16
009700097                                    0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104261136610120480016291340000394993
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST  ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          101.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    3.949,93
VALOR COBRADO                         3.949,93
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.282.B61.2DE.8AD.D23
================================================
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	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611366 10120.480016 2 91340000394993				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 05/10/2022	Número do documento: 6101204-8		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 05/10/2022	Nosso número: 6101204-8
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 3.949,93

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

ASSISTENCIAL, PERÍODO 09/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611366 10120.480016 2 91340000394993				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/10/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 05/10/2022	Número do documento: 6101204-8		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 05/10/2022	Nosso número: 6101204-8
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 3.949,93

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

ASSISTENCIAL, PERÍODO 09/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	09/2022	20,90	1,00	D	Percentual	
687	JESSICA SANTOS SERRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	09/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
685	LAIS ROCHA MIRANDA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
885	ROBERTA SARTORELLI	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	497,58	22,00			
		Total do Centro de Custo:	497,58	22,00			
Centro de Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
858	ANA PAULA SPIGAROLI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
916	INGLID LEITE MELO	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
960	IZADORA MELO ALVES	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
880	KARINA MARINI	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	09/2022	21,20	1,00	D	Percentual	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	09/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	09/2022	39,44	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	526,55	23,00			
		Total do Centro de Custo:	526,55	23,00			
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	09/2022	21,20	1,00	D	Percentual	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
827	JOSELI SIMOES DURAN	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
718	LETICIA JUSTINO ITANO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
713	MARIA DAS DORES FONSECA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	466,12	21,00			
		Total do Centro de Custo:	466,12	21,00			
Centro de Custo:	16 - EM.MARIO PERETTI						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
905	AMELIA MAZARO ROSSI	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
754	ELEN CABRERA DA SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
769	GESSICA FERNANDES SILVA	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	09/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	353,14	17,00			
		Total do Centro de Custo:	353,14	17,00			
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
891	AMANDA ALVES DE LIMA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
803	DAYANE RESENDE FRANCA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
771	GESILMA NEIVA ALVES	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	09/2022	21,20	1,00	D	Percentual	
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALME	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
896	TAINAN ROCHA ALVES	09/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	427,27	20,00			
		Total do Centro de Custo:	427,27	20,00			
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
898	SOFOCLES MACEDO	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	431,98	19,00			
		Total do Centro de Custo:	431,98	19,00			
Centro de Custo:	20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
798	DAIANA ANDRADE ROSA	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
807	GISLENE SOUZA SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
814	MAIARA FIGUEIREDO	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	379,18	17,00			
		Total do Centro de Custo:	379,18	17,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	09/2022	21,20	1,00	D	Percentual	
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
838	KEILA ALVES RODRIGUES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	09/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	09/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	494,29	22,00			
		Total do Centro de Custo:	494,29	22,00			
Centro de Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
788	ANA GABRIELA DA SILVA	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
766	BARBARA JORGE BIGONI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANT(	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
952	IVETE JULIO FERREIRA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	09/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	09/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	09/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	09/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	373,82	18,00			
		Total do Centro de Custo:	373,82	18,00			
		Total da empresa:	3.949,93	179,00			

FOLHA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:16
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900870780012391340000162000
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.620,00
VALOR COBRADO	1.620,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.732.C33.2AA.5A5.11B

==========

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	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00870.780012 3 91340000162000

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/10/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
05/10/2022	0008707-8	99	N	05/10/2022

Nosso número: 0008707-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 1.620,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 09/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ:44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00870.780012 3 91340000162000

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/10/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
05/10/2022	0008707-8	99	N	05/10/2022

Nosso número: 0008707-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 1.620,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 09/2022

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

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ:44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	96,00	96,00			
		Total do Centro de Custo:	96,00	96,00			
Centro de Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
916	INGLID LEITE MELO	09/2022	52,00	52,00	D	Valor	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	308,00	308,00			
		Total do Centro de Custo:	308,00	308,00			
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	64,00	64,00			
		Total do Centro de Custo:	64,00	64,00			
Centro de Custo:	16 - EM.MARIO PERETTI						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	128,00	128,00			
		Total do Centro de Custo:	128,00	128,00			
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	192,00	192,00			
		Total do Centro de Custo:	192,00	192,00			
Centro de Custo:	18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	64,00	64,00			
		Total do Centro de Custo:	64,00	64,00			
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
	Total da Rubrica:		64,00	64,00			
	Total do Centro de Custo:		64,00	64,00			
Centro de Custo:	20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		128,00	128,00			
	Total do Centro de Custo:		128,00	128,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
838	KEILA ALVES RODRIGUES	09/2022	192,00	192,00	D	Valor	
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	09/2022	224,00	224,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		416,00	416,00			
	Total do Centro de Custo:		416,00	416,00			
Centro de Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEI	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
766	BARBARA JORGE BIGONI	09/2022	64,00	64,00	D	Valor	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	09/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		160,00	160,00			
	Total do Centro de Custo:		160,00	160,00			
	Total da empresa:		1.620,00	1.620,00			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 245/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
009700097 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000000023354002816806791340000367773
BENEFICIARIO:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
NOME FANTASIA:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
CNPJ: 37.608.279/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
CNPJ: 37.608.279/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	100.508
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.677,73
VALOR COBRADO	3.677,73

==========

NR.AUTENTICACAO 6.377.B28.D85.FD9.D20

==========

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	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Nota - Serie	**2337 - E**
Autenticidade	**2A33DB76B1**
Data de Emissão	**03/10/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.608.279/0001-09 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1293 VILA OCIDENTAL - CEP 19015010
Município: **UF:** **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180,Jd. Colina-CEP 19061-220
Município: Presidente Prudente **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação prestação de serviços de integração de estágios, responsável por processo administrativo e contratual referente à contratação de Vagas de estagiários de nível superior. TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 REF.: Setembro/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.32.241.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 0,00

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A PRESIDENTE PRUDENTE

Código do Serviço
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**3800.00**	**3,22%**	**122,27**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.677,73

MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
37.608.279/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 1293
19015010 - Presidente Prudente - SP

Bradesco | 237-2 | **23792.39508 90000.000233 54002.816806 7 91340000367773**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA	**37.608.279/0001-09**	**2395-0 / 28168-9**	**10/10/2022**

Pagador	Nº documento	Nosso número
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		**09/00000002354-2**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**3.677,73**

Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 38 estagiários. **http://www.superestagios.com.br**			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23792.39508 90000.000233 54002.816806 7 91340000367773**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**10/10/2022**
Beneficiário **MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA** **37.608.279/0001-09** **Rua Barão do Rio Branco, 1293** **19015010 - Presidente Prudente - SP**	Agência/Código beneficiário **2395-0 / 28168-9** Nosso número **09/00000002354-2**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
04/10/2022		**DM**	**N**	**04/10/2022**	**3.677,73**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	000	**9**	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Outras deduções
- Após 10/10/2022 cobrar multa de R$ 367,77 **- Após 10/10/2022 cobrar juros por dia de atraso de R$ 1,23** **- Após 10/10/2022 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco**	(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **44.868.644/0003-33**
Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina
19061-220 - Presidente Prudente - SP

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Estagiários Ensino Superior 36 Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA 0

09/2022

38 resultados encontrados.

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim	IE	Curso	Nível
1	ANA BEATRIZ GALDINO DE LIMA	15861352798	1001886	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	12/09/2022	11/09/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
2	CATARINA VALÉRIA NEVES SILVA CANETO	3996773137	175422	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
3	EMILLY KARLA DOS SANTOS	5763103106	196603	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	22/02/2022	21/02/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
4	JENNYFER SIQUEIRA	13297923601	1002294	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI	PEDAGOGIA	Superior
5	VIVIANE PEREIRA DE JESUS	32678989860	212489	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	26/05/2022	25/05/2024	UNIFCV - CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	Superior
6	CARINA ALVES RODRIGUES	35114491890	1002302	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA	PEDAGOGIA	Superior
7	EVELLYN ALVES VENTURA	51202058876	179167	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	31/12/2022	UNICESUMAR - Presencial	PEDAGOGIA	Superior
8	MAYARA DA SILVA SANTOS	40413302890	1000970	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	05/09/2022	09/12/2023	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA	Superior
9	PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA CRUZ	32017827851	180301	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	30/06/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
10	STEPHANIE MORINI DE AZEVEDO RIBEIRO	47039986884	1004112	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	26/09/2022	31/07/2023	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	Pós-Graduação
11	ANA LUÍSA RICCI SOARES SILVA	47735817860	181895	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	16/11/2021	15/11/2023	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	Pedagogia - EAD	Superior
12	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	46837984845	212835	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/06/2022	31/01/2023	FACULDADE METROPOLITANA - RIBEIRAO PRETO	Atendimento Educacional Especializado - AEE	Pós-Graduação
13	ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA	34443317899	1000326	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/09/2022	31/12/2022	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	Pedagogia - EAD	Superior
14	IASMIM PECORARI CRUZ	44535596824	1003693	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	26/09/2022	27/09/2022	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	ADMINISTRAÇÃO - EAD	Superior
15	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	46546060841	174814	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	05/10/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
16	LORRAYNE NUNES THEODORO	48752654842	181002	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	08/11/2021	07/11/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
17	MAIARA ALVES DA SILVA	39700570860	192575	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	17/02/2022	16/02/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
18	MARY HELLEN LOURENTI AMORIM	2459024142	1000271	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/09/2022	05/09/2022	ANHEMBI MORUMBI - POLO PRESIDENTE PRUDENTE	Pedagogia - EAD	Superior
19	PATRÍCIA HERIBERTO DOS SANTOS	40192447823	1002045	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	13/09/2022	12/09/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	PEDAGOGIA	Superior
20	THAMIRES PECORARI CRUZ	44535628882	207862	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	25/04/2022	12/09/2022	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior
21	ASHELEY VENTURA IZILANI DA SILVA	39570826843	212539	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	26/05/2022	30/09/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
22	JESSICA FRANCO DA SILVA	49356478848	207851	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	13/04/2022	12/04/2024	FASOL - FACULDADE SOLIDARIA DO OESTE PAULISTA	PEDAGOGIA	Superior
23	ANA VITÓRIA NOGUEIRA ROCHA	38926747875	223780	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	24/08/2022	23/08/2024	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	PEDAGOGIA	
24	CASSIANE LOPES DE MORAIS	33165870802	196481	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	16/02/2022	08/09/2022	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
25	CLAUDIA RITA NUNES	27009672830	225373	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	01/09/2022	31/08/2024	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
26	LIVIA PEREIRA DOS SANTOS	53300275865	1001918	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	12/09/2022	11/09/2024	FASOL - FACULDADE SOLIDARIA DO OESTE PAULISTA	PEDAGOGIA	Superior
27	MARIA EDUARDA SILVA DUARTE	48344980852	1002675	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE	Pedagogia - EAD	Superior
28	MILENA FERREIRA DE LIMA GOMES	48294468894	216162	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNIDOMBOSCO - EAD	PEDAGOGIA	Superior
29	TATIANA DONADAO OLIVEIRA GREGORIO	22326326873	224064	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	18/08/2022	17/08/2024	UNICESUMAR - EAD	Pedagogia - EAD	Superior
30	ADRIANA APARECIDA GÓES RODRIGUES	12709610809	209905	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	09/05/2022	07/05/2024	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior
31	GIOVANA CAROLINY FONSECA LAMBERTI	43126241867	219419	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/07/2022	26/09/2022	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	PEDAGOGIA	Superior

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim	IE	Curso	Nível
32	THAUANA PULIDO FRADE	46431723805	220824	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
33	YASMIN ALMEIDA MARTINS DE OLIVEIRA	49952133847	209916	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/04/2022	23/09/2022	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA	Superior
34	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	ANHANGUERA - MATRIZ	PEDAGOGIA	Superior
35	DARCIANE DIAZ DE LIMA	38080781893	180054	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	03/11/2021	02/11/2023	UNICESUMAR - EAD	Pedagogia - EAD	Superior
36	CAROLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE	46292563855	224305	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	22/08/2022	21/08/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
37	ESTELA REBECA AGUIAR DA SILVA	47542897810	216110	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
38	TATIANA NASCIMENTO RAMOS	51366006836	219235	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA	Superior

Total de Estagiários 38 **Valor da Taxa por Estagiário** R$ 100.00 **Valor Total** R$ 3800.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ADRIANA APARECIDA GOES RO
Agência	97-3
Conta corrente	81300-1
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Adriana Aparecida Góes Rodrigues recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Adriana Aparecida Góes Rodrigues
CPF nº 12709610809
TC:209905

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 81300-1

ATA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ADRIANA APARECIDA GOES RO
Agência	97-3
Conta corrente	81300-1
Valor	496,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2022 11:12:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2022 11:19:13

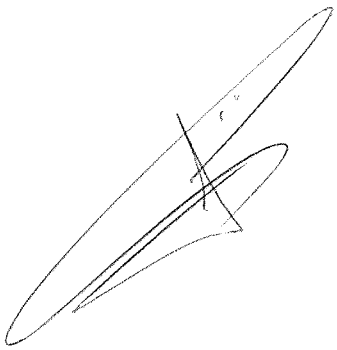
Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



R

E

C

I

B

O. . . .R$ 496,39

Eu Adriana Aparecida Góes Rodrigues recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$266,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 50,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022** e o valor de **R$179,73** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 09/05/2022 a 10/10/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Outubro de 2022.

Adriana Ap. Góes Rodrigues
Adriana Aparecida Góes Rodrigues
CPF nº 12709610809
TC:209905

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 81300-1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ANA BEATRIZ GALDINO LIMA
Agência	3291-3
Conta corrente	20414-5
Valor	601,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 601,66

Eu Ana Beatriz Galdino de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$506,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 95,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **12** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Ana Beatriz G. de Lima

Ana Beatriz Galdino de Lima
CPF nº 158.613.527-98
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 3291-3
Conta Corrente- 20.414-5

AUTORIZO O PAGAMENTO
PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ANA L RICCI SOARES SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	277692-8
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Ana Luisa Ricci Soares Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Ana Luisa Ricci

Ana Luísa Ricci Soares Silva
CPF nº 477.358.178-60
TC: 181895

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 277692-8

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ANA PAULA THEOTONIO SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	276176-9
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Ana Paula Theotonio Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta do dia (13/09) deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Ana Paula Theotonio Silva
CPF nº 296.478.218-08
TC: 175467

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 276.176-9

COM A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ANA V NOGUEIRA ROCHA
Agência	97-3
Conta corrente	297071-6
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Ana Vitória Nogueira Rocha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Ana Vitória Nogueira Rocha

Ana Vitória Nogueira Rocha
CPF nº 389.267.478-75
TC: 223780

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 297.071-6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G335041130831387065
04/10/2022 11:35:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ASHELEY V IZILIANI SILVA
Agência	6609-5
Conta corrente	21093-5
Valor	1.028,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/10/2022 11:28:12
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/10/2022 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R E C I B O . . . .R$ 1.028,88

Eu Asheley Ventura Izilani da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$720,00** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 3 falta(s) nos dias (01,16 e 23/09) deste mês e **R$ 135,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022** e o valor de **R$173,88** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 26/05/2022 a 30/09/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 30 de Setembro de 2022.

Asheley V. I. da Silva

Asheley Ventura Izilani da Silva
CPF nº 39570826843
TC:212539

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 21093-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SILVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	CARINA ALVES RODRIGUES
Agência	97-3
Conta corrente	346653-1
Valor	506,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 506,66

Eu Carina Alves Rodrigues recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$426,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 80,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **15** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

Carina Alves Rodrigues

Carina Alves Rodrigues
CPF nº 351.144.918-90
TC: 1002302

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 346.653-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	CAROLAINE A O ANDRADE
Agência	97-3
Conta corrente	294321-2
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Carolaine Aparecida de Oliveira Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

Carolaine Aparecida de Oliveira Andrade
CPF nº 462.925.638-55
TC: 224305

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 294.321-2

COM ACOMPSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	CATARINE D C NOGUEIRA
Agência	6609-5
Conta corrente	15561-6
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Catarine Dias Carvalho Nogueira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Catarine Dias Carvalho Nogueira
CPF nº 46837984845
TC: 212835

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 15.561-6

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	CATARINA V N SILVA CANETO
Agência	97-3
Conta corrente	275964-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

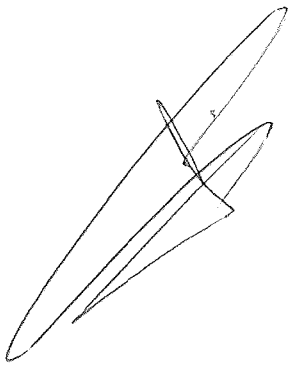
Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Catarina Valéria Neves Silva Caneto recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Catarina Valéria Neves Silva Caneto
CPF nº 039.967.731-37
TC: 175422

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 275.964-0

VISTO COM RECURSO COMUNICADO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G335051155925479127
05/10/2022 12:03:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	CLAUDIA RITA NUNES
Agência	97-3
Conta corrente	314889-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:20
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

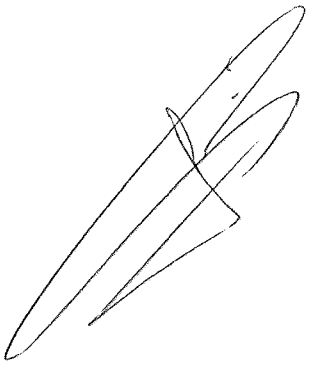
Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Claudia Rita Nunes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Claudia Rita Nunes

Claudia Rita Nunes
CPF nº 270.096.728-30
TC: 225373

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 314.889-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA REDE
SUPERVISÃO EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	DARCIANE DIAZ DE LIMA
Agência	97-3
Conta corrente	510277696-3
Variação	51
Valor	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

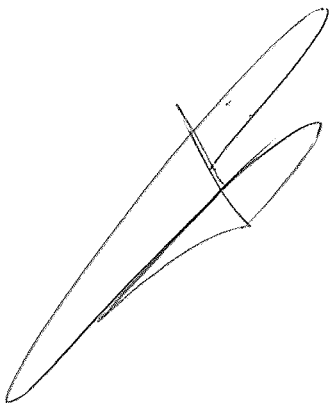
Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



R

E

C

I

B

O. . . .R$ 860,00

Eu Darciane Diaz de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 60,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 01/09/2022 a 10/09/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

Darciane Diaz de Lima
CPF nº 380.807.818-93
TC: 180054

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Poupança- 277696-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EMILLY KARLA DOS SANTOS
Agência	728-5
Conta corrente	53086-7
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:20
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Emilly Karla dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Emilly Karla dos Santos

Emilly Karla dos Santos
CPF nº 322.346.678-95
TC:196603

Banco do Brasil
Agencia - 0728-5
Conta Corrente- 53.086-7

PMPP - DIRA RECEPÇÃO E PROTOCOLO PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CENTRO DE GESTÃO N. 340 2021 DIRETORIA EDUCACIONAL CENTRO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ERENI AQUINO PEREIRA DA C
Agência	5867-X
Conta corrente	510191470-X
Variação	51
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R E C I B O . . . .R$ 918,34

Eu Ereni Aquino Pereira da Cunha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta do dia (05/09) deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Ereni Aquino P. da Cunha

Ereni Aquino Pereira da Cunha
CPF nº 344.433.178-99
TC: 1000326

Banco do Brasil
Agencia - 5867- X
Conta Poupança - 191.470-7

VISTO COM RESSALVAS DO PARECER DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 04/2021
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ESTELA R AGUIAR SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	283163-5
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:20
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Estela Rebeca Aguiar da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Estela Rebeca Aguiar da Silva

Estela Rebeca Aguiar da Silva
CPF nº 475.428.978-10
TC:216110

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 283.163-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EVELLYN ALVES VENTURA
Agência	97-3
Conta corrente	89065-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Evellyn Alves Ventura recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

Evellyn Alves Ventura
CPF nº 512.020.588-76
TC:179167

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 89065-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
RUBRICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	GIOVANA C F LAMBERTI
Agência	97-3
Conta corrente	88935-0
Valor	963,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/10/2022 11:28:13
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/10/2022 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 963,60

Eu Giovana Caroliny Fonseca Lamberti recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$693,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$130,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022** e o valor de **R$140,27** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 25/07/2022 a 26/09/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 30 de Setembro de 2022.

Giovana Caroliny Fonseca Lamberti
CPF nº 431.262.418-67
TC: 219419

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 88935-0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	IASMIM PECORARI CRUZ
Agência	97-3
Conta corrente	348127-1
Valor	67,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 67,71

Eu Iasmim Pecorari Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$53,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 10,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** e o valor de **R$4,38** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 26/09/2022 a 27/09/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Iasmim Pecorari Cruz
CPF nº 445.355.968-24
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 348.127-1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE PODER MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JENNYFER SIQUEIRA
Agência	97-3
Conta corrente	346670-1
Valor	506,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE-
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 506,66

Eu Jennyfer Siqueira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$426,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 80,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **15** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Jennyfer Siqueira

Jennyfer Siqueira
CPF nº 132.979.236-01
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346.670-1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JESSICA F SILVA
Agência	2989-0
Conta corrente	21299-7
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Jessica Franco da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta do dia (12/09) deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Jessica Franco da Silva
Jessica Franco da Silva
CPF nº 493.564.788-48
TC:207851

Banco do Brasil
Agencia - 2989-0
Conta Corrente- 21.299-7

AGENTE INTEGRADOR COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PRUDENTE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021
EXPEDIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KATIELY C ALMEIDA ANDRADE
Agência	97-3
Conta corrente	89786-8
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Katiely Cristina de Almeida Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Katiely Cristina de Almeida Andrade
CPF nº 465.460.608-41
TC: 174814

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 89.786-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KATIELY C ALMEIDA ANDRADE
Agência	97-3
Conta corrente	89786-8
Valor	533,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2022 11:12:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2022 11:19:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 533,49

Eu Katiely Cristina de Almeida Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$133,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 25,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022** e o valor de **R$375,16** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 23/09/2021 a 05/10/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Outubro de 2022.

Katiely C. C. Andrade

Katiely Cristina de Almeida Andrade
CPF nº 465.460.608-41
TC: 174814

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 89.786-8

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	LIVIA P SANTOS
Agência	890-7
Conta corrente	18821-2
Valor	601,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 601,66

Eu Livia Pereira dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$506,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 95,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **12** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Livia Pereira dos Santos
CPF nº 533.002.758-65
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 890-7
Conta Corrente- 18821-2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	LORRAYNE NUNES THEODORO
Agência	97-3
Conta corrente	277688-X
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Lorrayne Nunes Theodoro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$ 800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Lorrayne N. Theodoro

Lorrayne Nunes Theodoro
CPF nº 487.526.548-42
TC: 181002

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 277.688-X

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAIARA ALVES DA SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	510280410-X
Variação	51
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:52:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

FOLHA RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
PONTO DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Maiara Alves da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Maiara Alves da Silva
CPF nº 397.005.708-60
TC:192575

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Poupança- 280.410-7

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE PESQUISA: MANUTENÇÃO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MARIA E SILVA DUARTE
Agência	97-3
Conta corrente	346076-2
Valor	506,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 506,66

Eu Maria Eduarda Silva Duarte recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$426,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 80,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **15** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Maria Eduarda Silva Duarte

Maria Eduarda Silva Duarte
CPF nº 483.449.808-52
TC: 1002675

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346.076-2

EMPRESA

Transações Pendentes

G336061552502911021
06/10/2022 15:57:06

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAYARA DA SILVA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	510323926-0
Variação	51
Valor	823,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 823,33

Eu Mayara da Silva Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$693,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$130,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **05** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Mayara da Silva Santos
CPF nº 404.133.028-90
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 323.926-8

PROCESSO PRESENCIAL COM PRESENÇA DE ESTAGIÁRIO
PRUDENTE ESCOLA PÚBLICA EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE REGISTRO Nº

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MILENA F DE LIMA GOMES
Agência	223-2
Conta corrente	51383-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Milena Ferreira de Lima Gomes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Milena Ferreira de Lima Gomes
CPF nº 482.944.688-94
TC: 216162

Banco do Brasil
Agencia - 223-2
Conta Corrente- 51383-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PATRICIA HERIBERTO SANTO
Agência	97-3
Conta corrente	346695-7
Valor	570,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PRESTAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 570,00

Eu Patrícia Heriberto dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$480,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$90,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **13** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Patrícia Heriberto dos Santos
CPF nº 401.924.478-23
TC: 1002045

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346695-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PRISCILLA N SILVA CRUZ
Agência	97-3
Conta corrente	88687-4
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Priscilla Nogueira da Silva Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Priscilla Nogueira da Silva Cruz
CPF nº 320.178.278-51
TC: 180301

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 88687-4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	STEPHANIE M A RIBEIRO
Agência	97-3
Conta corrente	348109-3
Valor	158,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 158,33

Eu Stephanie Morini de Azevedo Ribeiro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$133,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$25,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia **26** de **Setembro á 30 de Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Stephanie Morini de Azevedo Ribeiro
CPF nº 470.399.868-84
TC: 1004112

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 348.109-3

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TATIANA D O GREGORIO
Agência	6609-5
Conta corrente	22011-6
Valor	728,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PROGRAMA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 728,34

Eu Tatiana Donadao Oliveira Gregorio recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$613,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 7 falta(s) dos dias (22,23,24,25,26,27 e 28/09) deste mês e **R$115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Tatiana Donadao Oliveira Gregorio
CPF nº 223.263.268-73
TC: 224064

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 22.011-6

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TATIANA NASCIMENTO RAMOS
Agência	97-3
Conta corrente	283155-4
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R E C I B O. . . .R$ 950,00

Eu Tatiana Nascimento Ramos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Tatiana Nascimento Ramos
Tatiana Nascimento Ramos
CPF nº 513.660.068-36
TC: 219235

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 283155-4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	THAUANA PULIDO FRADE
Agência	97-3
Conta corrente	282721-2
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Thauana Pulido Frade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Thauana Pulido Frade
CPF nº 464.317.238-05
TC: 220824

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 282721-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G332111556588426038
11/10/2022 15:59:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	THAUANA PULIDO FRADE
Agência	97-3
Conta corrente	282721-2
Valor	487,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

E

C

I

B

O. . . .R$ 487,62

Eu Thauana Pulido Frade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$266,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$50,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022** e o valor de **R$170,96** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 25/07/2022 a 10/10/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Outubro de 2022.

Thauana Pulido Frade

Thauana Pulido Frade
CPF nº 464.317.238-05
TC: 220824

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 282721-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	VIVIANE PEREIRA DE JESUS
Agência	97-3
Conta corrente	282141-9
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/10/2022 11:56:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Viviane Pereira de Jesus recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de Outubro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Viviane Pereira de Jesus
CPF nº 32678989860
TC:212489

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 282.141-9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	YASMIN A MARTINS OLIVEIRA
Agência	97-3
Conta corrente	281741-1
Valor	874,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/10/2022 11:28:13
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/10/2022 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 874,81

Eu Yasmin Almeida Martins de Oliveira Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$613,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Setembro** de **2022** e o valor de **R$146,48** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 25/04/2022 a 23/09/2022.

Por ser verdade firmo o presente

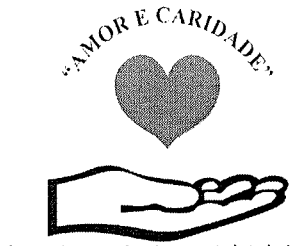
Pres. Prudente, 30 de Setembro de 2022.

Yasmin Almeida Martins de Oliveira
CPF nº 499.521.338-47
TC: 209916

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 281.741-1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

43.321.80



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV)	2350
CNPJ	07.878.894/0001-66
Nome favorecido	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.114
Valor	3.968,60
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8291397BD2599F9

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346-2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota Fiscal: **3130**
Série: **E**
Data Emissão: **10/10/2022**
Certificação: **B86EF-B85AD**

DADOS DO PRESTADOR

KOMAK

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78648** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇAO SERVIÇO MANUTENÇAO E CONSUNIVEIS TONER ETC
PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO
ATENDIMENTO A 9 ESCOLAS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.050,0000	4.050,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.050,00
R$ 4.050,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.050,00	2,0100%	R$ 81,40
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 544,73 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 157,95 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 3.968,60**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **10/10/2022 14:07:52**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

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

Impresso em: 10/10/2022 às 14:07:55

Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3130
Certificação
B86EF-B85AD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:59:18
009700097                                    0032

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670100034170902050950019291350001283000
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                          101.116
DATA DE VENCIMENTO                  11/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                   11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                   12.830,00
VALOR COBRADO                        12.830,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.507.59C.9E7.5CF.482
================================================
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	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota Fiscal	**20505**
Série:	**E**
Data Emissão:	**10/10/2022**
Certificação:	**2DD3B-182B3**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTA	Sim	1,00	12.830,0000	12.830,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 12.830,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 12.830,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.830,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.725,64 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 536,29			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 12.830,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **10/10/2022 17:36:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 11/10/2022 às 08:03:29

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: 20505
Certificação
2DD3B-182B3

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	385832
CNPJ	37.174.200/0001-70
Nome favorecido	ADILSON R COELHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.112
Valor	2.200,00
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5A1197A000E42D52

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **102**
Série: **E**
Data Emissão: **10/10/2022**
Certificação: **D749A-CFF93**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C Si**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS
(DECLARAÇÕES DCTF E SPED FISCAL, LANÇAMENTOS DA CONTABILIDADE, FECHAMENTO DE BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES ANUAIS E CONFERENCIA DE ATAS)

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.200,0000	2.200,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 2.200,00	R$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 2.200,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	0,0000%	R$ 0,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 2.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** DI Compelencia: **10/10/2022 14:22:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 10/10/2022 às 14:22:15

Recebi(emos) de: ADILSON R COELHO
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 102
Certificação
D749A-CFF93

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130100995
CNPJ	05.741.069/0001-90
Nome favorecido	DDTEC DEDETIZADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.111
Valor	4.298,10
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F21378FEBA6C304E

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**17182**
Série:	**E**
Data Emissão:	**10/10/2022**
Certificação:	**072E8-F0EDA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME**
Nome Fantasia: **DDTEC TECNOLOGIA EM DEDETIZACOES**
CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOSÉ FÓZ-DOUTOR** N°: **1801**
Bairro: **VILA SÃO JORGE** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-010**
E-mail: **firmas@escritoriopremier.com.br** Telefone: **1897822480**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N. 346/2021
EMPRESA DDTEC DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIACAO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORCO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.
PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 17181

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO	Sim	1,00	4.500,0000	4.500,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.500,00
R$ 4.500,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	4,4867%	R$ 201,90
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 112,50 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 90,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 4.298,10**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **10/10/2022 14:57:08**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **8122200** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV**
Observações:

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

Impresso em: 10/10/2022 às 14:57:10

Recebi(emos) de: DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17182
Certificação
072E8-F0EDA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.50.16
0097300097         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA:        73.774-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0286-0 - PA CORONEL MARCONDES SP
CONTA:  13.007.747-7

FAVORECIDO:  VALTER OLIVEIRA MARINS
CPF/CNPJ: 22.090.841/0001-70
VALOR: R$                              5.800,00
DEBITO EM: 21/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:        3.66D.B3D.6B6.D7B.BD8
```

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **186**
Série: **E**
Data Emissão: **14/10/2022**
Certificação: **D225D-F5F01**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R VINTE E DOIS** N°: **141**
Bairro: **RES BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19100-000**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS ATRAVÉS DE CÂMERAS.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA DE NOVE ESCOLA SOB A GESTÃO

ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 185

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1.00	5.800,0000	5.800,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.800,00
R$ 5.800,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.800,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 5.800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **14/10/2022 17:02:29**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4321500** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

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

Impresso em: 14/10/2022 às 17:02:31

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 186
Certificação
D225D-F5F01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV)	130077477
CNPJ	22.090.841/0001-70
Nome favorecido	VALTER OLIVEIRA MARINS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.302
Valor	2.390,00
Destinação	0
Data transferência	03/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D2746031BAA6439

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	
183	
Série: **E**	
Data Emissão:	**23/09/2022**
Certificação:	**7177E-C7AE0**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R MAURÍLIO LUCIANO LOPES** N°: **978**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-665**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM PLACA DE COMANDO DA UNIDADE EVAPORADORA (TROCA DE RELÉ E SENSORES)
MANUTENÇÃO NA LINHA DE REFRIGERAÇÃO
TROCA CAPACITOR 35UF DO COMPRESSOR
CARGA DE GÁS R410
TROCA CAPACITOR 205UF DO MOTO VENTILADOR UNIDADE CONDENSADORA

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 182

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.390,0000	2.390,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 2.390,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 2.390,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.390,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 2.390,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **23/09/2022 09:41:56**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4322302** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

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

Impresso em: 23/09/2022 às 09:42:00

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 183
Certificação
7177E-C7AE0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	561 AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
Conta corrente (com DV)	137642
CNPJ	36.153.118/0001-05
Nome favorecido	JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.113
Valor	6.750,00
Destinação	0
Data transferência	11/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	95AAB823B0721E86

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:53
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	41
Série:	E
Data Emissão:	10/10/2022
Certificação:	28C38-55052

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODO PERÍMETRO DAS 09 (NOVE) ESCOLAS, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE ARVORES, LIMPEZA DOS TANQUES DE AREIA DAS CRIANÇAS, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL DAS ROÇAGENS, SENDO REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REQUISIÇÃO DOS DIRETORES DA ESCOLAS.

CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.750,0000	6.750,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.750,00
R$ 6.750,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00	0,0000%	R$ 0,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 6.750,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **10/10/2022 13:20:51**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8130300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

Impresso em: 10/10/2022 às 13:20:53

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 41
Certificação
28C38-55052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.38
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

Convenio	MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	
Codigo de Barras	81680000005-0	89283504202-9
	21025220040-2	27678000000-2
Data do pagamento		19/10/2022
Valor em Dinheiro		589,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		589,28

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: E.FDB.914.5CC.B76.78C

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte:

ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44868644000333
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220
Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005

Observação:

Não receber após o vencimento do boleto.
Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.
Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.
2022	9	1/1	25/10/2022	14/10/2022	25/10/2022	220040276780	

81680000005-0 89283504202-9 21025220040-2 27678000000-2

Código	Tributo	Valor
1	ISSQN	589.28

Sub Total	589.28
Multa	0.00
Juros	0.00
Correção	0.00
Total a Recolher:	**589.28**

Autenticação Mecânica **Via do Banco**

RECIBO DO SACADO

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
23005	44.868.644/0003-33	SETEMBRO/2022	25/10/2022	25/10/2022	589.28

Sacado	Documento	Correção Monetária
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	220040276780	0.00

Endereço	Multa	Juros
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	0.00	0.00

Total do Documento
589.28

Certificação	Tipo de Guia
81680000005892835042022102522004027678000000	Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2304	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/09/2022	3000.00	0.00	3000.00	3.1325	93.98
3114	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	06/09/2022	4050.00	0.00	4050.00	2.0100	81.40
16900	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	06/09/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4751	201.38
15800	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	23/09/2022	2970.00	0.00	2970.00	4.5496	135.12
6902	55.334.411/0001-05	REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LT	29/09/2022	1723.00	0.00	1723.00	4.4922	77.40
QTD NOTAS:	**5**		**TOTAL:**	**16243.00**	**0.00**	**16243.00**	**3.1325**	**589.28**

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
26167	02.613.220/0001-16	DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP	27/09/2022	30.00	0.00	30.00	5.0000	1.50
QTD NOTAS:	**1**		**TOTAL:**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**5.0000**	**1.50**

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2300	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/09/2022	200.00	0.00	200.00	3.1325	6.27
2947103	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/09/2022	770.97	0.00	770.97	0.0000	0.00
2948658	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/09/2022	3539.40	0.00	3539.40	0.0000	0.00
40	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	06/09/2022	6750.00	0.00	6750.00	0.0000	0.00
90	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	06/09/2022	2200.00	0.00	2200.00	0.0000	0.00
20298	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	06/09/2022	12830.00	0.00	12830.00	0.0000	0.00
20299	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	06/09/2022	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00

Impresso em: 14/10/2022 às 14:51:24

257925	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	06/09/2022	62480.88	62240.24	240.64	2.0000	4.81
181	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	08/09/2022	5800.00	0.00	5800.00	0.0000	0.00
274075	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	09/09/2022	5483.40	5462.08	21.32	2.0000	0.43
2953887	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11/09/2022	709.23	0.00	709.23	5.0000	35.46
67	39.828.738/0001-87	LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894	15/09/2022	2000.00	0.00	2000.00	0.0000	0.00
17	28.319.489/0001-88	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	16/09/2022	20.00	0.00	20.00	0.0000	0.00
68597	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	16/09/2022	126.00	0.00	126.00	0.0000	0.00
6738	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	20/09/2022	75.00	0.00	75.00	3.9062	2.93
1573	03.603.372/0001-09	OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECA	21/09/2022	600.00	0.00	600.00	2.8330	17.00
68630	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	22/09/2022	594.00	0.00	594.00	0.0000	0.00
183	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	23/09/2022	2390.00	0.00	2390.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**18**		**TOTAL:**	**107028.88**	**67702.32**	**39326.56**	**18.8717**	**66.90**

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
66	39.828.738/0001-87	LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894	13/09/2022	2000.00	0.00	2000.00	0.0000	0.00
17122	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	16/09/2022	480.00	0.00	480.00	4.4751	21.48
68	39.828.738/0001-87	LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894	21/09/2022	2586.50	0.00	2586.50	0.0000	0.00
182	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	23/09/2022	2390.00	0.00	2390.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**4**		**TOTAL:**	**7456.50**	**0.00**	**7456.50**	**4.4751**	**21.48**

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.
Imposto:	18 ISS-RET						
9	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAI		3114	06/09/2022	4.050,00	81,40	
Total Fornecedor:						81,40	
10	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS		15800	23/09/2022	2.970,00	135,12	
Total Fornecedor:						135,12	
11	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME		16900	06/09/2022	4.500,00	201,38	
Total Fornecedor:						201,38	
17	REFRISON REFRIGERACAO E ELETRO		6902	29/09/2022	1.723,00	77,40	
Total Fornecedor:						77,40	
20	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI		2304	01/09/2022	3.000,00	93,98	
Total Fornecedor:						93,98	
Total Imposto:						589,28	
Total Geral:						589,28	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	DIDA FERRAMENTAS LTDA ME
Agência	97-3
Conta corrente	20053-0
Valor	30,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Número da Nota Fiscal **26167**
Série: **E**
Data Emissão: **27/09/2022**
Certificação: **38464-96CB3**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: **DIDA FERRAMENTAS**
CNPJ/CPF: **02.613.220/0001-16** Insc. Municipal: **72981** Insc. Estadual: **562247306116**
Endereço: **AV BRASIL** N°: **2508**
Bairro: **VILA INDUSTRIAL** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-002**
E-mail: **notafiscal@didaferramentas.com.br** Telefone: **1839029080**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MAO DE OBRA

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MAO DE OBRA	Sim	1,00	30,0000	30,00

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 30,00
R$ 30,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**	**5,0000%**	**R$ 1,50**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 2,98 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 1,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 30,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **27/09/2022 17:11:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **3314713** **Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município**
Observações: 28257* OS50266 VENC 27/10/22 CONTRATO DE GESTAO N346/2021 AG: 0097-3 C/C 20053-0

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

Impresso em: 27/09/2022 às 17:11:57

Recebi(emos) de: DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 26167
Certificação
38464-96CB3

DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP — Pag.: 1
DIDA FERRAMENTAS LTDA EPP — Data: 27/09/22
AV. BRASIL, 2508 — Fone: 3SP022--SP0EBO — Hora: 17:00:36
VILA INDUSTRIAL, Pres. Prudente, SP

Orçamento : 5C25c5

Data : 27/09/22 Aprovação: 27/09/22 Término : 27/09/22
Cliente : 028257 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço : RUA ALTINO ARANTES, 50 - JD COLINA
Cidade : PRESIDENTE PRUDENTE Estado : SP CEP : 19061-220
Telefone : (18)3908-5178 Oficina : 2

Equipamento : CONTRATO DE GESTAO N346/2021
Nº Série :
Defeito : LAVADORA

SERVIÇOS

Serviço	Valor
MAO DE OBRA	35,00
Total de Servicos ->	35,00

Cond.Pagto : 30 DD
Forma Pagto : DUPLICATA
Venctos : 27/10/22 35,00

Sub-Total ->	35,00
Desconto ->	0,00
Total ->	35,00

Os precos constantes deste orcamento nao sao definitivos em virtude de possiveis imprevistos durante a execucao dos servicos.

Responsável

Paulo Sergio Fidelis Marin
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

(Nome por Extenso)

*** ATENCAO - AVISOS IMPORTANTES ***

* ORCAMENTO VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA, CASO ULTRAPASSE ESTE PRAZO (7 DIAS) OS MESMOS SERAO REAJUSTADOS PELO PRECO DO DIA, O APARELHO DE QUALQUER ESPECIE, ORCAMENTO OU JA EXECUTADO, TERAO 60 DIAS DE PRAZO PARA RETIRAREM, CASO NAO O FACAM, SERA VENDIDO, DESMANCHADO OU DESCARTADO PARA PAGAMENTO DO MESMO APOS 60 DIAS.
* TAXA DE MONTAGEM PARA MAQUINAS NAO APROVADAS R$ 50,00 - SOMENTE PARA MAQUINAS A COMBUSTAO E MARTELETES ELETRICOS.

NAO ENTREGAMOS MAQUINAS SEM ESSA FICHA.

Entrega : _____/_____/_____ as _____:_____ hs

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	REFRISON REF ELET LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	105324-8
Valor	1.645,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	6902
Série:	E
Data Emissão:	29/09/2022
Certificação:	E1128-F5604

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **55.334.411/0001-05** Insc. Municipal: **7903** Insc. Estadual: **562004876110**
Endereço: **R FELÍCIO TARABAY-MAJ** N°: **1233**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-052**
E-mail: **refrison@refrison.com.br** Telefone: **1833117922**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JD COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerrademenezes@stetnet.com.br** Telefone: **183902-4111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS EM UM BEBEDOURO DA MARCA LIBELL, REFERENTE A MANUTENCAO, PATRIMONIO 105095- SERVICOS PRESTADOS EM UM REFRIGERADOR DA MARCA CONTINENTAL, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ERICA PORTELA- SERVICOS PRESTADOS EM UM REFRIGERADOR DA MARCA ELECTROLUX, REFERENTE A MANUTENCAO DA ESCOLA SYLVIA MARLENE- SERVICOS PRESTADOS EM UM REFRIGERADOR TIPO INDUSTRIAL 2 PORTAS, REFERENTE A MANUTENCAO DA ESCOLA VANIA MARIA ACOTE- SERVICOS PRESTADOS EM UM BEBEDOURO DA MARCA MAX GEL, REFERENTE A MANUTENCAO, PATRIMONIO 000358 -CONTRATO GESTAO 346/2021- BANCO DO BRASIL AG: 0097-3 C/C: 105324-8 COND.PAGTO:003-30DIAS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICOS ACIMA	Sim	1,00	1.723,0000	1.723,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.723,00	R$ 0,00	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.723,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.723,00	4,4922%	R$ 77,40
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 1.645,60**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **29/09/2022 16:19:38**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4753900** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações: Olho no Preco,Lei Fed.12741/2012, [R$] Federal 668,70, Municipal 0,00 Fonte IBPT

N° RPS: **104483**
Série RPS: **E**

Impresso em: 29/09/2022 às 16:19:50 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA
Número: 6902
Certificação
E1128-F5604

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	822452852
CNPJ	47.482.778/0001-48
Nome favorecido	FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.601
Valor	2.660,22
Destinação	0
Data transferência	06/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	211447E18CCCACA3

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2022 15:31:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2022 15:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	1
Série:	E
Data Emissão:	04/10/2022
Certificação:	DEE73-AD4F7

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **47.482.778/0001-48** Insc. Municipal: **116685** Insc. Estadual: **562609607112**
Endereço: **AV MASAHARU AKAKI** N°: **869**
Bairro: **SEM DENOMINAÇÃO I** Compl.: **BLOCO 19 APTO 301**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19033-570**
E-mail: **contabilidade_zetto@live.com** Telefone: **1839174960**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021,
ESCOLA SYLVIA MARLENE
ENDEREÇO: RUA DIOGO PARRA PERES, 100 - JOÃO DOMINGUES.
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE SP.

SALA 4 – 4,80 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,29X0, 39 BRANCO);
RECEPÇÃO DA ESCOLA – 7,80 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,29X0, 39 BRANCO);
LATERAL DA DIRETORIA – 3,50 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,29X0, 39 BRANCO);
FUNDO DA ESCOLA – 2,00 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,10X0, 10 AZUL);
PISOS DESPLACANDO (SOLTOS)
TOTAL DE 27 PEÇAS (TAMANHO ORIGINAL 0,29X0,39 BRANCO).

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS: CIVIL	Sim	1,00	3.057,8100	3.057,81

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.057,81
R$ 3.057,81	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.057,81	2,0025%	R$ 61,23
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 11,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 2.660,22**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **04/10/2022 16:02:11**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4120400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV**
Observações: AG: 0001
C/C: 82245285-2
BANCO: 0206. PARCELA 01 DE 03

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

Impresso em: 04/10/2022 às 16:02:14

Recebi(emos) de: FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1
Certificação
DEE73-AD4F7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:17
009700097 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140071180728923347811004391590000019000
BENEFICIARIO:
GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCI
NOME FANTASIA:
GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCI
CNPJ: 00.172.564/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCI
CNPJ: 00.172.564/0001-01
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	101.312
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	6047
Série:	E
Data Emissão:	07/10/2022
Certificação:	19B45-90F7B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**
Nome Fantasia: .
CNPJ/CPF: **00.172.564/0001-01** Insc. Municipal: **56511** Insc. Estadual: **562106289114**
Endereço: **R CEARÁ-DESBRAVADOR** N°: **323**
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-190**
E-mail: **assistencia@godoitec.com.br** Telefone: **1832210872**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO EM LIQUIDIFICADOR COLOMBO.
CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO: 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MANUTENÇÃO EFETUADA EM LIQUIDIFICADOR	Sim	1,00	190,0000	190,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável: **R$ 190,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 190,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 190,00**	Alíquota: **4,2346%**	Valor do ISS: **R$ 8,05**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 190,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **07/10/2022 10:12:13**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3314710** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 07/10/2022 às 10:12:15

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

Recebi(emos) de: GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6047
Certificação
19B45-90F7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2000-1 - MANOEL GOULART
CONTA: 27.211-0

FAVORECIDO: LUCINEIA BORGES DE LIMA GOMES
CPF/CNPJ: 347.158.908-28
VALOR: R$ 20,00
DEBITO EM: 20/10/2022
==========
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: E.094.676.75F.5F7.A2C

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **19**
Série: **E**
Data Emissão: **18/10/2022**
Certificação: **1844E-0B5FA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823**
Nome Fantasia: **RAFA BORRACHARIA**
CNPJ/CPF: **28.319.489/0001-88** Insc. Municipal: **112703** Insc. Estadual: **562505500118**
Endereço: **R ANTÔNIO RODRIGUES** N°: **1243**
Bairro: **VILA INDUSTRIAL** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-221**
E-mail: **fnicoluci@hotmail.com** Telefone: **1896957207**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

01 CONSERTO DE PNEU

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSERTO DE PNEU	Sim	1,00	20,0000	20,00

* Conserto pneu da dobla

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 20,00
R$ 20,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 20,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **18/10/2022 09:17:53**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4520006** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

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

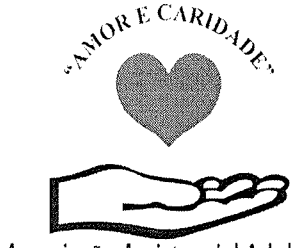
Impresso em: 18/10/2022 às 09:17:58

Recebi(emos) de: RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 19
Certificação
1844E-0B5FA

34.254.23



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000000-9   96880082089-4
                   99454150781-4   56931682099-6
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                96,88
================================================
DOCUMENTO:  101101
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4** Número do telefone: **1839074668**
Mês de referência: **Outubro/2022** Data de emissão: **01/10/2022**
Número da fatura: **1569316820-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
96,88

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,71
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,44
Total	**2,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**96,88**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	7:30	14:00	9:30
Lig Nac Longa Distância	2:06	0	3:18
Lig Locais Celular (VC1)	29:54	50:18	44:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	8:30	1:06

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/10/2022	96,88
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4541 5078	899945415078-4	1569316820-0	

84670000000 9 96880082089 4 99454150781 4 56931682099 6

Pagar via Pix

993041054510
0000005856 - 0000002928

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 281824457-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3907-4668**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	06/09/2022	10:21:56	00:01:00	SAO PAULO	1155267992	DDD	Normal	18%	3,65%	0,21
4	06/09/2022	10:23:50	00:02:18	SAO PAULO	1155267992	DDD	Normal	18%	3,65%	0,50
	SUBTOTAL									**0,71**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	29/08/2022	09:01:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997105379	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	16:12:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996929188	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	30/08/2022	15:02:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997668606	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/08/2022	15:29:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578199	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	30/08/2022	15:37:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244322	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	31/08/2022	10:34:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996799192	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	31/08/2022	13:27:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997615486	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	31/08/2022	13:31:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997695673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	31/08/2022	14:03:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997010927	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	31/08/2022	14:57:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991052305	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	31/08/2022	16:14:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998135980	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	01/09/2022	11:28:50	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991314899	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	02/09/2022	08:10:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	02/09/2022	16:09:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981725047	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19	05/09/2022	14:44:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997365578	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	05/09/2022	16:56:20	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996945820	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/09/2022	09:35:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997898534	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/09/2022	10:04:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988165377	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
23	08/09/2022	13:12:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244322	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24	08/09/2022	13:37:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988124792	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
25	08/09/2022	14:08:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997989881	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	09/09/2022	09:45:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	09/09/2022	10:33:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997668606	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	09/09/2022	11:24:30	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996377452	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29	09/09/2022	12:46:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988124792	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
30	09/09/2022	13:07:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997988535	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	12/09/2022	09:58:04	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997882149	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	12/09/2022	14:25:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997731944	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	13/09/2022	09:14:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997260590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	13/09/2022	10:29:03	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18992842864	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	13/09/2022	16:24:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997970207	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	16/09/2022	11:04:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997260590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	16/09/2022	13:49:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244322	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
38	19/09/2022	07:43:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996364160	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	19/09/2022	08:10:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996364160	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	19/09/2022	09:12:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997769349	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	19/09/2022	14:22:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997990663	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	21/09/2022	11:40:30	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996807372	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	22/09/2022	15:40:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997026819	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	23/09/2022	08:29:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997842864	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	23/09/2022	09:21:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997842864	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	23/09/2022	10:26:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981676794	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
47	23/09/2022	12:39:31	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988151665	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
48	23/09/2022	15:46:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997026819	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	26/09/2022	14:44:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997228212	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
50	31/08/2022	11:33:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 67	67981102884	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	1,44
	SUBTOTAL									**1,44**
	TOTAL									**2,15**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**85,85**

F.M. BENEDITA DE DÁDUA MARTINS

Reservado ao Fisco 29a7.60a7.41d8.ab29.1807.7633.e519.02c6

ICMS	**Base de cálculo: 85,85**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 15,45**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 70,39**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,56**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais				
Telefone				
51	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022	9,2%	11,03
Serviços Digitais				**11,03**
TOTAL				**11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **96,88**

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

993041054510

0000005855 - 0000002928

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84660000000-0   95250082089-1
                   99456525091-1   56931984999-2
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                95,25
================================================
DOCUMENTO:  101102
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

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

Código do cliente	8999 4565 2509 DV: 2
Nº do telefone	1839096002
Data de vencimento	**15/10/2022**
Valor a pagar	**95,25**
Data de emissão	01/10/2022
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1569319849-0
Mês de referência	Outubro/2022

9930410561 39

16000157

CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051022

Vencimento
15/10/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,52
Total	**0,52**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,25**

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	63:00	129:30	90:30
Lig Locais Celular (VC1)	67:30	142:12	144:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:06	0	0:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/10/2022	95,25
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2509	899945652509-2	1569319849-0	

84660000000 0 95250082089 1 99456525091 1 56931984999 2

Pagar via Pix

0000000909 - 0000000157

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 4565 2509	DV: 2
Mês de referência	Outubro/2022	
Data de emissão	01/10/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP

993041056139

0000000910 - 0000000157

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 281825484-SP
série: UK subsérie:

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

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					83,70
	TOTAL					83,70

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	29/08/2022	07:54:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997062136	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	29/08/2022	09:16:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996156596	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	29/08/2022	09:17:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996288079	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	10:19:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997306410	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/08/2022	10:20:51	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997318820	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/08/2022	16:50:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997720934	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/08/2022	16:58:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/08/2022	17:32:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991873168	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/08/2022	17:32:56	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997955177	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/08/2022	07:43:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981324395	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/08/2022	14:52:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991764737	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	30/08/2022	14:54:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991764737	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	30/08/2022	15:00:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998259685	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	31/08/2022	09:57:48	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998260349	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	31/08/2022	10:32:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998260349	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	31/08/2022	13:44:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981560312	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	31/08/2022	14:18:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988044602	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	31/08/2022	16:55:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068371	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	01/09/2022	14:11:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996246565	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22	01/09/2022	14:53:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988164301	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
23	02/09/2022	07:21:47	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988123064	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
24	02/09/2022	09:38:34	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991581418	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	02/09/2022	12:44:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988233595	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
26	02/09/2022	14:31:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	02/09/2022	14:54:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	02/09/2022	14:55:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996601214	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	02/09/2022	14:58:42	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988123064	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
30	02/09/2022	15:14:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997501578	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
31	05/09/2022	07:50:24	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996054736	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	05/09/2022	10:20:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991340754	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	05/09/2022	13:34:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988065442	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
34	05/09/2022	15:28:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991340754	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	06/09/2022	08:53:34	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988123064	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
36	06/09/2022	09:23:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991938256	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	06/09/2022	13:47:54	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991938256	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	08/09/2022	07:20:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829422	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	08/09/2022	07:47:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997198694	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	08/09/2022	07:48:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996064912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	08/09/2022	08:00:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996064912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	08/09/2022	09:32:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991119449	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	08/09/2022	10:38:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991405218	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	08/09/2022	10:39:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996596183	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	08/09/2022	11:27:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	08/09/2022	13:42:50	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991362316	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	08/09/2022	13:54:29	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991044700	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	08/09/2022	13:56:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997479743	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	08/09/2022	14:50:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997151182	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	08/09/2022	16:15:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997677177	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	08/09/2022	16:21:46	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997374016	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	09/09/2022	08:16:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	09/09/2022	08:19:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	09/09/2022	08:20:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996393166	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	09/09/2022	09:37:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996755598	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
56	09/09/2022	09:42:06	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991818513	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

EMANUELA SIMONE DA SILVA ALVES

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
57	09/09/2022	10:23:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996596183	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	09/09/2022	10:29:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991668292	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	09/09/2022	10:51:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991975263	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	09/09/2022	10:55:56	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981620389	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	09/09/2022	11:02:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981620389	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	09/09/2022	15:22:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997374016	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	09/09/2022	16:00:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981369914	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
64	09/09/2022	16:56:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996757153	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	12/09/2022	08:29:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996207153	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	13/09/2022	11:37:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997972076	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	13/09/2022	13:07:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991148843	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	13/09/2022	13:59:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996555978	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	13/09/2022	14:35:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997106307	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	13/09/2022	14:40:17	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996513344	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	13/09/2022	14:50:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996438914	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	13/09/2022	17:09:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996138448	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	13/09/2022	17:12:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991978190	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	15/09/2022	09:31:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996426470	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
75	15/09/2022	11:45:23	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997972076	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	15/09/2022	15:14:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027699	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	15/09/2022	15:15:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
78	15/09/2022	15:51:37	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996637422	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
79	15/09/2022	16:01:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996637422	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	15/09/2022	16:50:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996441122	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	16/09/2022	08:58:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996758191	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
82	16/09/2022	10:12:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996637516	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
83	16/09/2022	17:04:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996012715	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
84	19/09/2022	07:28:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997853871	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	19/09/2022	10:29:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997151182	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	19/09/2022	10:55:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997374016	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
87	19/09/2022	11:32:26	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998263997	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
88	19/09/2022	13:24:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981473101	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
89	19/09/2022	14:35:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988245609	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
90	19/09/2022	17:02:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996260828	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	20/09/2022	07:52:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996260828	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	20/09/2022	11:11:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998249362	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	20/09/2022	11:32:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991581418	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	20/09/2022	13:18:19	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991362316	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	20/09/2022	15:00:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997393019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
96	20/09/2022	16:17:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996596183	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	21/09/2022	10:42:31	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991356309	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
98	21/09/2022	10:45:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996264685	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
99	21/09/2022	10:47:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996438914	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
100	21/09/2022	10:52:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997686816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
101	21/09/2022	13:37:17	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988091362	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
102	21/09/2022	13:41:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996684352	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
103	21/09/2022	16:08:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996012715	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
104	21/09/2022	17:17:17	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996752144	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
105	22/09/2022	07:53:22	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991148843	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
106	22/09/2022	08:12:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991143454	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
107	22/09/2022	10:01:08	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988006745	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
108	22/09/2022	10:27:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
109	22/09/2022	10:35:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998263997	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
110	22/09/2022	12:24:42	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991040027	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
111	22/09/2022	12:28:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991044700	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
112	22/09/2022	13:00:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996450250	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
113	22/09/2022	13:42:20	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981736229	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
114	22/09/2022	15:34:50	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997897367	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
115	22/09/2022	15:41:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981072426	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
116	23/09/2022	12:42:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997467272	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
117	23/09/2022	17:01:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997372574	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
118	23/09/2022	17:02:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981573721	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
119	23/09/2022	17:11:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996527721	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
120	23/09/2022	17:21:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981377802	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
121	26/09/2022	12:15:25	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996126369	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
122	26/09/2022	12:56:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991040027	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
123	26/09/2022	13:44:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988044602	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
124	26/09/2022	17:31:08	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997106181	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000000-5   94730082089-3
                   99456526271-8   56931904699-5
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                94,73
================================================
DOCUMENTO:  101103
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
Mês de referência: **Outubro/2022**
Número da fatura: **1569319046-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839093666**
Data de emissão: **01/10/2022**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
94,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**94,73**

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	44:30	0	110:00
Lig Locais Celular (VC1)	79:06	0	64:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:06	0	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

993041056063

0000006742 - 0000003371

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/10/2022	94,73
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2627	899945652627-7	1569319046-0	

84610000000 5 94730082089 3 99456526271 8 56931904699 5

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 281825188-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3909-3666**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	30/08/2022	10:53:12	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996772042	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	31/08/2022	08:14:23	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996859326	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	31/08/2022	11:07:43	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997575519	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	31/08/2022	15:19:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996776641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	31/08/2022	15:56:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996673096	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	31/08/2022	16:35:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981959852	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	31/08/2022	16:43:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997201730	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/09/2022	09:20:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996897031	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	01/09/2022	11:00:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991448183	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/09/2022	11:36:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997258490	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/09/2022	13:32:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991454696	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	02/09/2022	16:01:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981664169	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	05/09/2022	07:47:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996412161	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	05/09/2022	13:47:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991454696	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	05/09/2022	15:05:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996979554	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	06/09/2022	14:36:09	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996897031	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	06/09/2022	14:54:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083329	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	06/09/2022	16:40:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998241515	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/09/2022	15:20:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991454696	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/09/2022	16:18:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991364822	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	09/09/2022	09:54:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981505625	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	09/09/2022	13:11:44	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996919854	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	09/09/2022	13:28:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981243551	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26	09/09/2022	17:23:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996891828	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	12/09/2022	07:28:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991454696	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	12/09/2022	12:45:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997021474	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	13/09/2022	08:52:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	13/09/2022	11:01:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991462797	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	13/09/2022	13:43:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981703579	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
32	13/09/2022	14:46:36	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997700978	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	13/09/2022	14:53:22	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997193371	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	13/09/2022	15:47:12	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997938878	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
35	13/09/2022	17:01:29	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997481891	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
36	15/09/2022	08:53:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991717983	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	15/09/2022	08:55:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996187902	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	15/09/2022	09:13:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991717983	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	15/09/2022	14:31:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997876392	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	15/09/2022	16:16:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	16/09/2022	07:48:38	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997021474	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	16/09/2022	13:28:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996238399	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	16/09/2022	13:30:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996277275	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	16/09/2022	13:34:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265944	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	19/09/2022	07:53:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996091770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	19/09/2022	14:29:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991454696	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	19/09/2022	14:52:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981089105	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	21/09/2022	08:44:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997041518	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	21/09/2022	15:11:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981192095	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
50	22/09/2022	10:54:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981703579	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
51	22/09/2022	12:17:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981192095	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
52	22/09/2022	16:27:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991084788	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	23/09/2022	09:23:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996897031	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	23/09/2022	09:42:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997831317	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	23/09/2022	11:07:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991298101	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	23/09/2022	13:47:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997957530	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
57	23/09/2022	14:16:10	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991096230	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	23/09/2022	14:48:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996891828	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	23/09/2022	15:39:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996991709	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	26/09/2022	08:18:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265944	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	26/09/2022	12:22:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996540857	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	26/09/2022	13:36:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996776641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**83,70**

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: 7
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3909-3666**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Reservado ao Fisco ad0e.14d1.1e37.c7b6.967f.e5f2.895d.8f43

ICMS	**Base de cálculo: 83,70**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 15,06**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 68,63**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,50**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone			
63	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022	9,2%	11,03
	Serviços Digitais			**11,03**
	TOTAL			**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **94,73**

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

993041056063

0000006741 - 0000003371

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000000-5   94730082089-3
                   99456524791-7   56809610199-9
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                94,73
================================================
DOCUMENTO:  101104
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Mês de referência: **Outubro/2022**
Número da fatura: **1568096101-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839033083**
Data de emissão: **01/10/2022**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
94,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**94,73**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	121:30	145:30	198:30
Lig Locais Celular (VC1)	43:42	80:42	75:18

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

993041054904

00000006016 - 0000003008

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			**15/10/2022**	**94,73**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4565 2479	**899945652479-7**	**1568096101-0**		

84610000000 5 94730082089 3 99456524791 7 56809610199 9

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: 7
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 281100385-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3903-3083**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	29/08/2022	07:49:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997165443	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	29/08/2022	08:38:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997570044	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	29/08/2022	08:51:46	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997570044	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	11:36:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997394160	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/08/2022	15:02:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997999041	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/08/2022	15:03:51	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996014405	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/08/2022	15:12:51	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981219713	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/08/2022	15:55:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981246690	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/08/2022	08:58:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981095722	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/08/2022	09:08:45	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996583125	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/08/2022	10:07:33	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996174475	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	30/08/2022	15:33:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997864463	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	31/08/2022	07:15:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996684603	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	31/08/2022	09:05:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991253946	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	01/09/2022	07:39:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997975981	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	01/09/2022	11:40:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996742638	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	01/09/2022	12:17:51	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996819854	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	01/09/2022	12:58:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996576378	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21	01/09/2022	13:00:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997570044	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	01/09/2022	13:03:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997570044	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	02/09/2022	10:02:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996014405	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	02/09/2022	15:48:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996390364	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	05/09/2022	08:59:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996791646	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	06/09/2022	15:19:02	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981120032	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	08/09/2022	08:48:52	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996872431	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	08/09/2022	08:56:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997830686	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	08/09/2022	09:15:00	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997397652	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	08/09/2022	14:07:39	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991978120	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	08/09/2022	17:02:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998162918	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	08/09/2022	17:18:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981153350	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	09/09/2022	08:30:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997737080	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	09/09/2022	15:06:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996526478	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	09/09/2022	17:20:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996363660	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	13/09/2022	16:22:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997728807	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	13/09/2022	17:19:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991176787	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	15/09/2022	08:51:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996872431	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	15/09/2022	08:52:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997792083	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	15/09/2022	16:10:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997351092	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	16/09/2022	14:00:16	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981930307	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
42	16/09/2022	17:14:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988111449	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
43	19/09/2022	08:11:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996938516	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	19/09/2022	08:58:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996363560	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	19/09/2022	14:47:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996530532	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	20/09/2022	08:14:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991435153	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	20/09/2022	10:43:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997873222	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	20/09/2022	17:20:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996762645	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	22/09/2022	11:17:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996618152	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	22/09/2022	12:57:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386939	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	22/09/2022	14:07:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997999041	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	23/09/2022	09:47:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997332103	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	23/09/2022	11:50:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981739053	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
54	23/09/2022	13:02:50	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113321	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
55	26/09/2022	14:19:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996264750	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	26/09/2022	15:10:13	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113321	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
57	26/09/2022	16:22:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991266096	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	26/09/2022	16:23:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991266096	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	26/09/2022	17:00:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991471126	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**83,70**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Reservado ao Fisco 866e.49db.82de.1f3c.e65f.445d.3f88.3fde

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3903-3083**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

ICMS	**Base de cálculo: 83,70**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 15,06**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 68,63**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,50**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais				
Telefone				
60	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022	9,2%	11,03
Serviços Digitais				**11,03**
TOTAL				**11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **94,73**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

993041054904

0000006015 - 0000003008

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84650000000-1   96130082089-4
                   99456525611-6   56931646299-7
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                96,13
================================================
DOCUMENTO:  101105
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0** Número do telefone: **1839078556**
Mês de referência: **Outubro/2022** Data de emissão: **01/10/2022**
Número da fatura: **1569316462-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
96,13

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,40
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**1,40**
TOTAL GERAL A PAGAR	**96,13**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	76:00	97:00	58:00
Lig Nac Longa Distância	4:06	2:12	6:36
Lig Locais Celular (VC1)	20:12	46:00	47:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:24	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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.

993041054604

0000005906 - 0000002953

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/10/2022	96,13
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2561	899945652561-0	1569316462-0	

84650000000 1 96130082089 4 99456525611 6 56931646299 7

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 281825516-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-8556**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	05/09/2022	13:48:07	00:05:36	CAMPO GRANDE	6733123300	DDD	Normal	18%	3,65%	1,21
4	05/09/2022	13:57:45	00:01:00	CAMPO GRANDE	6733147498	DDD	Normal	18%	3,65%	0,19
	SUBTOTAL									**1,40**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	29/08/2022	09:17:18	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997176627	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	13:34:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988177982	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/08/2022	15:04:59	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981224535	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/08/2022	15:35:44	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981224535	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	31/08/2022	14:25:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997586015	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	31/08/2022	14:26:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997586015	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	01/09/2022	10:00:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/09/2022	13:57:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991593440	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/09/2022	15:53:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997536219	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	02/09/2022	08:10:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996619556	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	02/09/2022	16:25:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997517543	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	05/09/2022	09:28:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996421679	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	05/09/2022	13:53:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991299577	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	06/09/2022	07:44:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996983747	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	06/09/2022	14:16:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997776002	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	06/09/2022	14:21:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998031213	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	08/09/2022	09:16:20	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996718310	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	08/09/2022	14:42:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991761965	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	09/09/2022	12:02:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996503001	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	09/09/2022	15:49:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997517543	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	12/09/2022	15:08:06	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997517543	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	12/09/2022	15:17:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996619556	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	12/09/2022	15:37:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996619556	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	12/09/2022	17:21:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988090934	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
29	12/09/2022	17:34:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981136743	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30	13/09/2022	13:37:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988273342	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
31	13/09/2022	14:41:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996435174	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	15/09/2022	10:15:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188405	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
33	15/09/2022	17:16:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991459805	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	19/09/2022	11:05:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981693010	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
35	19/09/2022	15:54:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998064895	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	20/09/2022	15:11:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988194739	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
37	21/09/2022	09:51:35	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997195731	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	21/09/2022	11:21:47	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988223726	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	21/09/2022	11:50:16	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996266624	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	21/09/2022	12:47:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988105322	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
41	21/09/2022	12:48:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988105322	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
42	21/09/2022	14:47:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997345444	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	22/09/2022	10:49:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998064824	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	22/09/2022	13:50:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996619556	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	22/09/2022	15:11:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997475652	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
46	22/09/2022	15:21:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988030097	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	22/09/2022	15:54:46	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988181497	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
48	23/09/2022	09:47:44	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997572714	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	23/09/2022	10:06:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981777773	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
50	26/09/2022	08:36:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981081565	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
51	26/09/2022	09:07:03	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996573555	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	26/09/2022	10:57:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161720	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
53	26/09/2022	11:12:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997529606	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**1,40**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**85,10**

E.M. MARIO PERETTI

Reservado ao Fisco **487c.1f50.56fb.3363.ab67.dbed.e4a3.f33d**

ICMS **Base de cálculo: 85,10** **Alíquota: 18%** **Valor do ICMS: 15,31**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 69,78** **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 2,54**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais				
Telefone				
54	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022	9,2%	11,03
Serviços Digitais				**11,03**
TOTAL				**11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **96,13**

E.M. MARIO PERETTI

993041054604

0000005905 - 0000002953

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84650000000-1   94730082089-3
                   99449509471-0   56810226099-5
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                94,73
================================================
DOCUMENTO:  101106
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8**
Mês de referência: **Outubro/2022**
Número da fatura: **1568102260-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839056666**
Data de emissão: **01/10/2022**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
94,73

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**94,73**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	49:30	95:00	105:30
Lig Locais Celular (VC1)	62:30	84:24	81:12

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

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

99304105482 1

0000005988 - 0000002994

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		**15/10/2022**	**94,73**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4495 0947	**899944950947-8**	**1568102260-0**	

84650000000 1 94730082089 3 99449509471 0 56810226099 5

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 281100417-SP série: UK subsérie:**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3905-6666**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/08/2022	13:07:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981342219	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
4	26/08/2022	14:45:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996323895	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	29/08/2022	07:08:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997305568	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	07:21:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991058580	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/08/2022	07:25:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988115402	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/08/2022	16:22:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996931332	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/08/2022	17:33:10	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996940297	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	30/08/2022	11:48:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996493509	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/08/2022	13:54:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981011420	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/08/2022	15:35:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112168	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	31/08/2022	10:07:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997529210	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	31/08/2022	14:11:25	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997511121	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	31/08/2022	14:12:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997505865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	31/08/2022	15:09:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998062886	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	31/08/2022	15:29:38	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981193076	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	01/09/2022	15:35:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997224625	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	02/09/2022	07:29:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997967357	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	02/09/2022	08:28:28	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988287225	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
21	05/09/2022	09:20:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997071808	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	05/09/2022	15:02:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997505865	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	06/09/2022	12:27:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988138798	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
24	08/09/2022	09:03:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988123820	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
25	08/09/2022	14:08:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988264310	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
26	08/09/2022	14:41:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997089167	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	08/09/2022	14:56:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998130052	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	08/09/2022	15:09:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988110565	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
29	08/09/2022	15:43:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996216740	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	08/09/2022	15:44:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996595813	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	08/09/2022	15:47:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988277391	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
32	09/09/2022	12:48:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996007836	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	13/09/2022	11:33:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997297770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	13/09/2022	14:11:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996550269	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	13/09/2022	15:10:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996075829	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	15/09/2022	07:48:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997224721	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	15/09/2022	10:37:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997479330	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	15/09/2022	11:58:06	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996940976	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	15/09/2022	15:59:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	16/09/2022	13:04:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988205742	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
41	16/09/2022	15:29:15	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988197140	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	19/09/2022	08:20:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997317544	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
43	19/09/2022	08:49:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996430250	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	19/09/2022	08:56:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997348835	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	19/09/2022	09:00:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988129411	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
46	19/09/2022	09:06:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996129806	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	19/09/2022	09:09:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981979791	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
48	19/09/2022	10:51:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997511121	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	19/09/2022	11:06:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996907042	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	19/09/2022	13:18:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988231114	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
51	19/09/2022	15:15:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996942172	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	20/09/2022	13:21:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996356144	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	20/09/2022	13:25:37	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988125612	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
54	20/09/2022	15:11:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988186516	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
55	22/09/2022	16:54:26	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997942963	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	22/09/2022	17:08:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997617334	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	22/09/2022	17:16:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997617334	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	22/09/2022	17:19:05	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996705689	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	23/09/2022	08:25:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996645750	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	23/09/2022	13:46:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997224721	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	23/09/2022	13:48:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998062886	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	23/09/2022	13:50:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996470164	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	23/09/2022	13:54:56	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996168906	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	23/09/2022	14:00:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997297770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	23/09/2022	14:03:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991116246	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	23/09/2022	14:05:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996404852	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

E.M. ELIANE TADIOTO ARAUJO

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3905-6666**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
67	23/09/2022	14:23:20	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997489688	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
68	23/09/2022	14:30:41	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998146494	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	23/09/2022	14:34:10	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265692	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	23/09/2022	14:42:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997486876	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	23/09/2022	14:44:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997128433	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	23/09/2022	14:48:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988280717	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
73	23/09/2022	16:58:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996323895	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	23/09/2022	17:18:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087407	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
75	23/09/2022	17:22:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991353329	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	23/09/2022	17:23:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997009908	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	23/09/2022	17:27:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988019008	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **83,70**

Reservado ao Fisco **8038.72f4.e740.280f.926b.13da.269a.0a7c**

ICMS **Base de cálculo: 83,70** **Alíquota: 18%** **Valor do ICMS: 15,06**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 68,63** **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 2,50**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
78	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**

TOTAL **11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **11,03**

ICMS **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 0%** **Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 11,03** **Alíquota: 9,2%** **Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **94,73**

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

993041054821
0000005987 - 0000002994

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000000-9   95340082089-0
                   99456390211-7   56809774699-0
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                95,34
================================================
DOCUMENTO:  101107
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

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

Código do cliente	8999 4563 9021 DV: 9
Nº do telefone	1839055229
Data de vencimento	**15/10/2022**
Valor a pagar	**95,34**
Data de emissão	01/10/2022
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1568097746-0
Mês de referência	Outubro/2022

9930410565535

0000000913 - 0000000158

16000158

CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 051022

Vencimento
15/10/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,61
Total	**0,61**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,34**

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	65:30	128:30	72:00
Lig Nac Longa Distância	5:06	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	65:12	116:48	117:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:36	0:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/10/2022	95,34
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4563 9021	899945639021-9	1568097746-0	

84670000000 9 95340082089 0 99456390211 7 56809774699 0

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

993041056535

Código do Cliente	8999 4563 9021	DV: 9
Mês de referência	Outubro/2022	
Data de emissão	01/10/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 281101868-SP
série: UK subsérie:

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

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					83,70
	TOTAL					83,70

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/08/2022	14:07:36	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996181958	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	26/08/2022	14:11:21	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988064999	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
5	26/08/2022	15:39:33	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996854592	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	14:15:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988022041	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
7	30/08/2022	07:49:37	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027581	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/08/2022	08:59:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991438986	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	30/08/2022	09:36:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988024481	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
10	30/08/2022	11:43:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981372883	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/08/2022	15:57:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/08/2022	17:13:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988022041	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/09/2022	10:26:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/09/2022	11:38:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996763383	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	02/09/2022	07:28:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988215582	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
16	02/09/2022	08:11:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997386544	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	02/09/2022	10:09:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996820514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	02/09/2022	14:59:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991573670	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	05/09/2022	13:00:11	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996508287	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	06/09/2022	11:50:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997857210	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	06/09/2022	17:14:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988227522	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
22	06/09/2022	17:17:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991573670	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	08/09/2022	10:01:03	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981501699	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24	08/09/2022	10:12:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988007421	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
25	08/09/2022	10:31:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996106254	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	09/09/2022	11:26:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997958921	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	09/09/2022	11:47:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996110803	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	09/09/2022	12:18:54	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985106	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	12/09/2022	08:40:00	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985106	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	12/09/2022	14:38:09	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988247364	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
31	12/09/2022	14:48:28	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988084568	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
32	12/09/2022	15:03:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985538	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	12/09/2022	15:31:08	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997214841	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	13/09/2022	07:52:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991130317	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	13/09/2022	11:43:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998028666	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	13/09/2022	11:47:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996576277	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
37	13/09/2022	13:32:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991573670	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	13/09/2022	13:47:06	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981968996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	13/09/2022	17:15:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988149917	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
40	15/09/2022	08:11:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991130317	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	15/09/2022	10:26:42	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996789208	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	15/09/2022	14:49:33	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988222252	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
43	15/09/2022	17:21:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997020641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	16/09/2022	10:01:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997390358	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	16/09/2022	12:20:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988019513	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
46	16/09/2022	15:28:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998028666	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	16/09/2022	15:34:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997514779	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	19/09/2022	07:55:48	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998181569	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	19/09/2022	08:02:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998181569	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	19/09/2022	08:06:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996508287	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	19/09/2022	08:12:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996212381	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	19/09/2022	08:56:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988102959	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
53	19/09/2022	09:05:40	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997700715	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	19/09/2022	09:24:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997227669	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	19/09/2022	09:32:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996130911	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	19/09/2022	09:53:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996212381	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

E.M. PREFEITO RAUL BRAGA FILHO

0000000914 - 0000000158

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

993041056535
0000000915 - 0000000158

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
57	19/09/2022	10:18:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997390358	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	19/09/2022	10:24:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370560	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	19/09/2022	10:28:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998091286	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
60	19/09/2022	10:31:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996642223	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
61	19/09/2022	10:45:29	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988056135	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
62	19/09/2022	11:29:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996159195	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	19/09/2022	11:42:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985075	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	19/09/2022	11:54:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997475525	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	19/09/2022	12:12:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988111879	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
66	19/09/2022	12:52:05	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981372883	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
67	19/09/2022	15:11:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988120121	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
68	19/09/2022	17:14:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996942815	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
69	20/09/2022	08:23:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988215582	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
70	20/09/2022	08:27:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985075	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	20/09/2022	08:43:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981046875	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
72	20/09/2022	08:48:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997396574	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	20/09/2022	08:59:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996491519	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	20/09/2022	09:07:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087646	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
75	20/09/2022	09:10:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996539760	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
76	20/09/2022	09:15:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988180599	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
77	20/09/2022	09:18:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997514779	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
78	20/09/2022	09:20:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996646362	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
79	20/09/2022	09:55:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991168191	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
80	20/09/2022	10:00:38	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991438986	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	20/09/2022	10:31:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988286762	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
82	20/09/2022	10:51:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996050417	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
83	20/09/2022	10:54:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988254383	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
84	20/09/2022	10:56:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997000633	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
85	20/09/2022	11:01:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997114608	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	20/09/2022	11:06:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998110028	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
87	20/09/2022	11:09:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988222252	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
88	20/09/2022	11:16:55	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997054732	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
89	20/09/2022	11:26:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996230820	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
90	20/09/2022	12:58:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998175664	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	20/09/2022	13:01:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996579757	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	20/09/2022	14:51:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996233299	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	20/09/2022	14:57:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997214841	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	20/09/2022	15:03:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985538	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	21/09/2022	07:41:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985106	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
96	21/09/2022	17:17:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991089971	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	22/09/2022	11:17:41	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988146401	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
98	22/09/2022	11:42:12	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981051681	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
99	22/09/2022	11:54:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998183526	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
100	22/09/2022	14:11:19	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996617938	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
101	22/09/2022	14:20:09	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998123889	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
102	22/09/2022	16:36:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981053779	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
103	23/09/2022	09:14:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996626779	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
104	23/09/2022	13:24:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997775329	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									83,70

Reservado ao Fisco 789f.8093.b9ad.5de8.c584.6ba2.2237

C.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

ICMS	Base de cálculo: 83,70	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 15,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 68,63	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,50

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Telefone

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
105	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				11,03
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				11,03

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.34.17
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000000-5   95570082089-2
                   99456540921-0   56931605999-1
Data do pagamento                     11/10/2022
Valor Total                                95,57
================================================
DOCUMENTO:  101108
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Outubro/2022** Data de emissão: **01/10/2022**
Número da fatura: **1569316059-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/10/2022
95,57

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	94,73
Total	**94,73**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,84
Total	**0,84**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,57**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	12:30	37:00	84:00
Lig Locais Celular (VC1)	33:30	71:42	54:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:36	0	0:48

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

993041056216

00000006816 - 00000003408

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/10/2022	95,57
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 4092	899945654092-0	1569316059-0		

84610000000 5 95570082089 2 99456540921 0 56931605999 1

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 281825438-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2022 a 26/09/2022	18%	3,65%	118,69
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/08/2022 a 26/09/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**83,70**
	TOTAL					**83,70**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3907-7711**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/08/2022	17:24:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996397379	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	29/08/2022	12:59:02	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997394020	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	29/08/2022	13:27:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997505104	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	29/08/2022	14:11:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997394020	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/08/2022	14:42:14	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216837	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/08/2022	14:50:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216837	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
9	30/08/2022	11:46:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326353	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	30/08/2022	14:33:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998185033	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/08/2022	14:50:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998185033	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	31/08/2022	07:27:25	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244583	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/09/2022	07:38:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996879321	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/09/2022	07:39:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996680590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/09/2022	07:41:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244583	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16	02/09/2022	10:50:27	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216837	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
17	05/09/2022	13:50:16	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997672625	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	06/09/2022	10:23:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	08/09/2022	15:23:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988112363	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	09/09/2022	08:13:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996608375	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	09/09/2022	14:06:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997698238	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	09/09/2022	15:08:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997197985	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	12/09/2022	09:12:55	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988221920	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
24	12/09/2022	13:57:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997877076	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	12/09/2022	15:33:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991010776	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	13/09/2022	16:54:01	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997140127	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	15/09/2022	12:59:08	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988152780	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
28	15/09/2022	13:19:16	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998159767	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	15/09/2022	15:51:46	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997140127	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	16/09/2022	16:59:41	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998006360	VC1 [illegible]	Normal	18%	3,65%	0,00
31	19/09/2022	08:26:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981610835	VC1 [illegible]	Normal	18%	3,65%	0,00
32	19/09/2022	11:07:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981622567	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
33	20/09/2022	17:13:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988208[illegible]	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	21/09/2022	08:10:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18[illegible]60523	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
35	22/09/2022	13:28:20	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	22/09/2022	14:21:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988159284	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
37	22/09/2022	14:24:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	22/09/2022	17:20:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988174034	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
39	23/09/2022	09:15:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981355951	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	23/09/2022	09:26:48	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996349213	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	23/09/2022	10:52:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	23/09/2022	13:25:58	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	26/09/2022	08:46:26	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998220038	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	26/09/2022	10:21:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988159284	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
45	26/09/2022	10:22:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
46	19/09/2022	14:15:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998528058	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,84
	SUBTOTAL									**0,84**
	TOTAL									**0,84**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**84,54**

E.M. VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Reservado ao Fisco 9452.03b0.d6f7.837f.1dad.3aee.ebb2.dfd2

ICMS	**Base de cálculo: 84,54**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 15,21**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 69,32**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,53**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
47	Apontador Essencial	27/08/2022 a 26/09/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR **95,57**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

993041056216

0000006815 - 0000003408

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:19:37
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399921177300000000701273401016391440000008000
BENEFICIARIO:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.901
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.67A.4C8.DB9.94D.F3E

==========

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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

efi

Recibo do Pagador

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 RESIDENCIAL FLO 19062110 Presidente Prudente SP	**Vencimento** **20/10/2022**
	Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP	**Nosso Número** 000000001273-4
Número do Documento FAT:1692/26-1	**Valor do Documento** **R$ 80,00**

Demonstrativo

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

Santander | **033-7** | **03399.92117 73000.000007 01273.401016 3 91440000008000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/10/2022**
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Data do Documento 13/10/2022	Número do Documento FAT:1692/26-1	Espécie Documento DM	Aceite **N**	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso número 000000001273-4
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 80,00**

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,033%.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços

Fatura: 1692

Período Apuração: 01/09/2022 - 30/09/2022

Emissão: 13/10/2022

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

(18) 31991102

RUA NELSON SPACINI, 517 - / RESIDENCIAL FLORENZA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 1692

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Inscrição Estadual: ISENTO

Este documento não tem valor fiscal

NR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VLR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 75,00	R$ 0,00	%
2	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	R$ 5,00	R$ 5,00	25%

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato de gestão 346/2021

Este documento não tem valor fiscal. *O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Serão cobrados encargos moratórios nas faturas em atraso, conforme contrato. ** Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17,21, 25, 26,31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. *** Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção(em minutos) vezes o valor daassinatura, divididos por 43.200 minutos(30 dias). ****Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:01:41
009700097                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399008136130000121366219401016891650000090360
BENEFICIARIO:
CABONNET
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.503
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      903,60
VALOR COBRADO                           903,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.5EC.628.BB1.D4B.8E3
================================================
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	05/10/2022 11:52:43
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	10/10/2022	903,60

Número Documento	Data Processamento
14266911-1/1-22	03/10/2022

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	903,60
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
IP FIXO-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
IP FIXO-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/09/2022-30/09/2022]	0,00

TOTAL DA FATURA
903,60

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Últimos protocolos de atendimento:

20220066345001 20220066344991 20220066344981 20220066344971 20220066344961

Santander **|033-7|** 03399008136130000121366219401016891650000090360

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER					**10/10/2022** ✓
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75					**92/0081613**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2022	**14266911-1/1-22**		**DM**	**N**	**03/10/2022**	**121662194**
	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Registrada	**R$**				**903,60** ✓

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	QR Code Pix	
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA		(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **CNPJ: 44.868.644/0003-33**
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:17
009700097 0012

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350881334700010691440000014351
BENEFICIARIO:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	101.110
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	143,51
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	136,51

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	10/10/2022 11:29:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/10/2022 11:34:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB |756-0| **75691.44467 01009.753508 81334.700010 6 91440000014351**

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: **17.237.418/0001-10**
Inc. Estad.: **562.215.938.118**
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
24/02/22	1022O72414	0813347-0	20/10/2022	143,51

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/10/2022 até 20/11/2022)	R$33.00
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/09/2022 até 20/10/2022)	R$23.93
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/09/2022 até 20/10/2022)	R$39.78
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/09/2022 até 20/10/2022)	R$46.80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB |756-0| **75691.44467 01009.753508 81334.700010 6 91440000014351**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **20/10/2022**
Beneficiário **FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**					Agência/Código Beneficiário **4446-6/97535**
Data Documento **24/02/2022**	Número do Documento **1022O72414**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/22**	Nosso Número **0813347-0**
Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **143,51**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.** **Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.** **Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br** **DESCONTO DE R$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/10/2022** **Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7** **Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 136,51
Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.868.644/0003-33** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02
SAC: 0800 883 6174 - www.exltelecom.com.br

N° 001-00213751 Emissão: 07/10/2022
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. José Teixeira dos Santos, 395
19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	39.78	39,78

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
5fac.94e9.0588.0c67.5916.2319.fbe4.ad95	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/09/22 a 20/10/22	39.78	0.00	0.00

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"
- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

FLEETNET TelecomunicaÃ§Ãµes Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00244830 Emissão: 08/10/2022
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	103.73	0	103,73

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
096f.be95.d0d6.0eb5.3138.c251.134a.138b	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/10/22 a 20/11/22	33.00	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/09/22 a 20/10/22	46.80	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/09/22 a 20/10/22	23.93	0.00	0.00

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDE..
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:04:32
009700097                                    0011

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300441389786173691500000094553
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            101.307
NOSSO NUMERO                  32689230041389786
CONVENIO                                03268923
DATA DE VENCIMENTO                    26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                     13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        945,53
VALOR COBRADO                             945,53
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elètrica: Série: U NF: 040.175.541

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	13/09/2022	1200 kWh	26/10/2022	R$ 945,53



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 03268.923004 41389.786173 6 91500000094553			
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO: 26/10/2022
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO: 32689230041389786
DATA DO DOCUMENTO: 08/09/2022	Nº DOCUMENTO: 004854164-2022-09-6	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 08/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 945,53
	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF: 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441382343170191500000156407
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.311
NOSSO NUMERO	32689230041382343
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.564,07
VALOR COBRADO	1.564,07

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.167.081

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	12/09/2022	1985 kWh	26/10/2022	R$ 1.564,07



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41382.343170 1 91500000156407		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/10/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230041382343
DATA DO DOCUMENTO 06/09/2022	Nº DOCUMENTO 004896323-2022-09-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.564,07
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441335737171791500000163419
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.308
NOSSO NUMERO	32689230041335737
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.634,19
VALOR COBRADO	1.634,19

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.126.150

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	09/09/2022	2074 kWh	26/10/2022	R$ 1.634,19



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 41335.737171 7 91500000163419**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/10/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230041335737**
DATA DO DOCUMENTO **05/09/2022**	Nº DOCUMENTO **004933649-2022-09-1**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **05/09/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.634,19**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442018981177691500000293509
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.310
NOSSO NUMERO	32689230042018981
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.935,09
VALOR COBRADO	2.935,09

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.699.418

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	30/09/2022	3725 kWh	26/10/2022	R$ 2.935,09



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 03268.923004 42018.981177 6 91500000293509	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A			VENCIMENTO: 26/10/2022
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — CNPJ 07.282.377/0001-20			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSO NÚMERO: 32689230042018981

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
27/09/2022	004841891-2022-09-0	DS	N	27/09/2022	2.935,09
	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS

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

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: MUNICIPIO D* P* P*
CNPJ/CPF: 55.***.***/0001-08
(AG: 0)
SACADOR/AVALISTA
CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:31
009700097                                    0007

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300441840460178391500000190838
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             101.304
NOSSO NUMERO                  32689230041840460
CONVENIO                                 03268923
DATA DE VENCIMENTO                     26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                      13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.908,38
VALOR COBRADO                            1.908,38
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elètrica: Série: U NF: 040.538.313

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

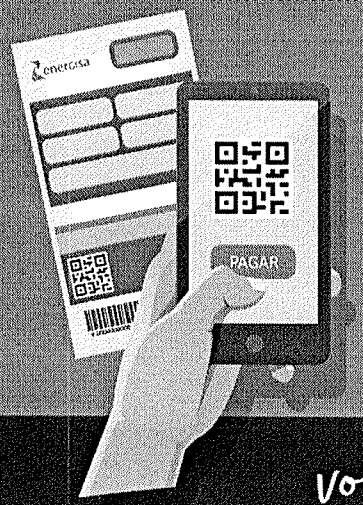
energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	26/09/2022	2419 kWh	26/10/2022	R$ 1.908,38



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41840.460178 3 91500000190838		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/10/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230041840460
DATA DO DOCUMENTO 21/09/2022	Nº DOCUMENTO 004944259-2022-09-6	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.908,38
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:31
009700097                                      0005

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300442019248170491500000166256
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            101.306
NOSSO NUMERO                  32689230042019248
CONVENIO                                03268923
DATA DE VENCIMENTO                    26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                     13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      1.662,56
VALOR COBRADO                           1.662,56
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.699.755

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	30/09/2022	2110 kWh	26/10/2022	R$ 1.662,56



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 42019.248170 4 91500000166256		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/10/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230042019248
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2022	Nº DOCUMENTO 004887038-2022-09-3	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.662,56
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:32
009700097 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441839769175991500000195804
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 101.309
NOSSO NUMERO 32689230041839769
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.958,04
VALOR COBRADO 1.958,04
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.537.564

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	26/09/2022	2485 kWh	26/10/2022	R$ 1.958,04



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41839.769175 9 91500000195804		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO: 26/10/2022
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ: 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO: 32689230041839769
DATA DO DOCUMENTO: 21/09/2022	Nº DOCUMENTO: 004854151-2022-09-3	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 21/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.958,04
	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF: 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
009700097 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441792592176191500000080370
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 101.305
NOSSO NUMERO 32689230041792592
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 803,70
VALOR COBRADO 803,70
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.496.882

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	23/09/2022	1020 kWh	26/10/2022	R$ 803,70



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 41792.592176 1 91500000080370**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/10/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**			CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230041792592**
DATA DO DOCUMENTO **20/09/2022**	Nº DOCUMENTO **004854162-2022-09-0**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **20/09/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **803,70**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:31
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300441335776179391500000156091
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	101.303
NOSSO NUMERO	32689230041335776
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.560,91
VALOR COBRADO	1.560,91

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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	05/10/2022 11:58:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/10/2022 12:04:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.126.205

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

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 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2022	09/09/2022	1981 kWh	26/10/2022	R$ 1.560,91



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 41335.776179 3 91500000156091		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/10/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230041335776
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2022	Nº DOCUMENTO 004934710-2022-09-0	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.560,91
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.53
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000026-7   62200097091-4
                   04619936710-6   21597724633-3
Data do pagamento                     07/10/2022
Valor Total                             2.662,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR2022100186376	FATURAMENTO	05/10/2022

Código para débito automático: 0865240469 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/10/2022 **Próxima Leitura:** 04/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/09/22	5315	05/10/22	5410	95	30	105,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.184,05
END - Fator K = 1,55	1.464,91
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	13,24

TOTAL: R$ **********2.662,20
VENCIMENTO: 25/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	45	14,750	663,75	45	18,244	820,96
Subtotal			1.184,05			1.464,91
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						2.648,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022
Água:	127(LG)	109(LG)	103(LG)	124(LG)	69(LG)	103(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.662,20	183,77

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	150	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82660000026 7 62200097091 4 04619936710 6 21597724633 3

9104619936710

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/10/2022	25/10/2022	R$ **********2.662,20

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.32.50
0097300097

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000037-7   89590097091-7
                   04563528649-0   21597724633-3
Data do pagamento                     03/10/2022
Valor Total                             3.789,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
872488241003	SOR202296578247	FATURAMENTO	21/09/2022

Codigo para debito automatico: 0872488241 **Folha 1/1**

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19100000 **End.**:AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - - RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0872488241 **Hidrometro:** Y20T647027 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:**AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 21/09/2022 **Proxima leitura:** 22/10/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/08/2022 - 1406	21/09/2022 - 1535.0	129.0	30	133,67

Eliane Tadiotto

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/03/2022	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022	22/07/2022	22/08/2022
Agua	168LG	105LG	109LG	110LG	136LG	185LG

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	8,15	81,45
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	9,56	95,64
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,56	376,80	30,00	15,56	466,86
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	79,00	14,75	1.165,25	79,00	18,24	1.441,24
Subtotal			**1.685,55**			**2.085,19**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						**3.770,74**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.685,55
END - Fator K -	1,55	2.085,19
Tx. de Regulacao -	0,60	18,85

TOTAL (R$) **3.789,59**
VENCIMENTO **04/10/2022**

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISOS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.53
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000017-0   00610097091-9
                   04620820663-4   21597724633-3
Data do pagamento                     07/10/2022
Valor Total                             1.700,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:29
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR202299919304	FATURAMENTO - 2a.Via	05/10/2022

Código para débito automático: 0810698471 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471 **Hidrômetro:** A21L664090 **Lacre:** EBK7013674

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 05/10/2022 **Próxima Leitura:** 04/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/09/22	351	05/10/22	417	66	30	59,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		756,30
END - Fator K = 1,55		0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,46

TOTAL: R$ **********1.700,61
VENCIMENTO: 14/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,150	81,450
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	9,560	95,64
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	15,560	466,86
De 50,01 Ate 9.999.999,9	16,00	14,750	236,00	16,00	18,240	291,90
Subtotal			**756,30**			**935,85**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.692,15**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022
Água:	40LG(LG)	56LG(LG)	57LG(LG)	68LG(LG)	59LG(LG)	71LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.700,61	117,39

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	150	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82620000017 0 00610097091 9 04620820663 4 21597724633 3

9104620820663

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	05/10/2022	14/10/2022	R$ **********1.700,61

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.18
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000018-8	36110097091-8
	04635111882-6	21597724633-3
Data do pagamento		13/10/2022
Valor Total		1.836,11

DOCUMENTO: 101318
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
864750455003	SOR2022101346566	FATURAMENTO - 2a.Via	08/10/2022

Código para débito automático: 0864750455 **Pág.** 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19065560 **End:** RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 864750455 **Hidrômetro:** A19L577177

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/10/2022 **Próxima Leitura:** 08/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO. D

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/09/22 860		98	30	84,50

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.007,05
END - Fator K = 1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	9,13

TOTAL: R$ **********1.836,11
VENCIMENTO: 18/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,360	53,600
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	6,290	62,93
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	10,240	307,22
De 50,01 Ate 9.999.999,9	33,00	14,750	486,75	33,00	12,010	396,18
Subtotal			**1.007,05**			**819,93**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.826,98**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022	08/09/2022
Água:	90LG(LG)	91LG(LG)	83LG(LG)	67MA(MA)	144LG(LG)	98LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.836,11	126,75

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	148	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82620000018 8 36110097091 8 04635111882 6 21597724633 3

9104635111882

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/10/2022	18/10/2022	R$ **********1.836,11

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G338071622659498036
07/10/2022 16:26:53

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.26.53
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000024-0   63260097091-7
                   04619111010-8   21597724633-3
Data do pagamento                     07/10/2022
Valor Total                             2.463,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2022 16:21:28
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2022 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR2022100145183	FATURAMENTO	05/10/2022

Código para débito automático: 0859450805 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** Y14N811912

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/10/2022 **Próxima Leitura:** 04/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/09/22	4461	05/10/22	4550	89	30	85,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.095,55
END - Fator K =	1,55	1.355,45
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	12,26

TOTAL: R$ **********2.463,26
VENCIMENTO: 25/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. MARIO PERETTI

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	39	14,750	575,25	39	18,244	711,50
Subtotal			**1.095,55**			**1.355,45**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.451,00**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022
Água:	95(LG)	85(LG)	92(LG)	74(LG)	51(LG)	113(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.463,26	170,04

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	150	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82680000024 0 63260097091 7 04619111010 8 21597724633 3

9104619111010

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	05/10/2022	25/10/2022	R$ **********2.463,26

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.32.50
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000001-4   52770097091-8
                   04521508604-7   21597724633-3
Data do pagamento                     03/10/2022
Valor Total                               152,77
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/10/2022 11:31:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/10/2022 11:32:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
809791811003	SOR202294137352	FATURAMENTO	13/09/2022

Codigo para debito automatico: 0809791811 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19100000 **End.:**RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0809791811 **Hidrometro:** A18S649609 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:**AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 13/09/2022 **Proxima leitura:** 13/10/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/08/2022 - 2187	13/09/2022 - 2189.0	2.0	31	41,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	15/03/2022	14/04/2022	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022	13/08/2022
Agua	42LG	59LG	71LG	42LG	23LG	9LG

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	8,15	84,14
Subtotal			67,87			84,14
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						152,01

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		67,87
END - Fator K -	1,55	84,14
Tx. de Regulacao -	0,60	0,76

TOTAL (R$) 152,77
VENCIMENTO 01/10/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

AVISOS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000014-3	81520097091-2
	04668680971-9	21597724633-3
Data do pagamento		20/10/2022
Valor Total		1.481,52

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: D.0BC.B45.B8A.164.96B

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

[illegible] RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
809791811003	SOR2022103905287	FATURAMENTO	13/10/2022

Codigo para debito automatico: 0809791811 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19100000 **End.**:RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0809791811 **Hidrometro:** A21L663215 **Lacre:** EBM4684678

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:**AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 13/10/2022 **Proxima leitura:** 12/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/09/2022 - 9888.0	13/10/2022 - 88.0	64.0	27	30,42

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	14/04/2022	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022	13/08/2022	13/09/2022
Agua	59LG	71LG	42LG	23LG	9LG	2LG

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	8,15	81,45
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	9,56	95,64
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,56	376,80	30,00	15,56	466,86
De 50,01 Ate 9.999.999.999,00	14,00	14,75	206,50	14,00	18,24	255,41
Subtotal			**726,80**			**899,36**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						**1.626,16**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		726,80
END - Fator K -	1,55	899,36
Tx. de Regulacao -	0,50	8,13
Credito		-152,77

TOTAL (R$) **1.481,52**
VENCIMENTO **01/11/2022**

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

AVISOS

Credito no valor de R$ 152,77
Sr. Cliente, em 16/09/2022 , houve a troca do seu hidrometro de matricula A18S649609 . A leitura no momento da remocao foi de 2170 . Foi instalado o hidrometro de matricula A21L663215 . A leitura inicial foi de 0 .

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.59.18
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000018-6   73270097091-4
                   04630179516-0   21597724633-3
Data do pagamento                     13/10/2022
Valor Total                            1.873,27
================================================
DOCUMENTO:  101319
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR2022101157919	FATURAMENTO - 2a.Via	07/10/2022

Código para débito automático: 0803376197 **Pág.** 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 803376197 **Hidrômetro:** A19L577169

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/10/2022 **Próxima Leitura:** 07/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

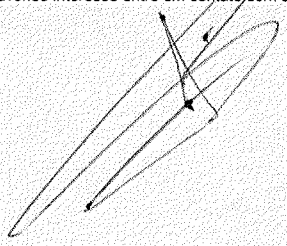
	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/09/22	1196	07/10/22	1281	85	30	74,50

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.036,55
Esgoto:		827,40
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	9,32

TOTAL: R$ **********1.873,27
VENCIMENTO: 18/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,260	52,550
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	6,170	61,70
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	10,040	301,20
De 50,01 Ate 9.999.999,9	35,00	14,750	516,25	35,00	11,770	411,95
Subtotal			**1.036,55**			**827,40**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.863,95**

F.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	08/07/2022	08/08/2022	07/09/2022
Água:	82LG(LG)	61LG(LG)	76LG(LG)	72MA(MA)	138LG(LG)	89LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.873,27	129,31

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	148	150	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82640000018 6 73270097091 4 04630179516 0 21597724633 3

9104630179516

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/10/2022	18/10/2022	R$ **********1.873,27

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº [illegible]
UNIDADE [illegible]
FONTE DE RECURSO [illegible]

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.59.18
0097300097

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000014-8   38960097091-4
                   04658799318-2   21596952263-4
Data do pagamento                    13/10/2022
Valor Total                            1.438,96
================================================
DOCUMENTO:  101317
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2022 15:50:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2022 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura 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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
894934511003	SOR2022102690136	FATURAMENTO- 2a.Via - em	10/10/2022

Código para débito automático: 0894934511 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE
CPF/CNPJ: 55.356.653/0001-08
CEP: 19036034 **End:** AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.CRECHE - JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159695226
Pde/Rgi: 894934511 **Hidrômetro:** Y16T069682

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/09/2022 **Próxima Leitura:** 22/10/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/08/22	5919	21/09/22	6013	94	30	96

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,923	49,230	Mínimo	3,941	39,410
De 11,00 até 20	10	5,800	58,00	10	4,660	46,60
De 21,00 até 50	30	9,470	284,10	30	7,540	226,20
De 51,00 até 999999999	44	11,040	485,76	44	8,860	389,84
Subtotal			877,09			702,05
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						1.579,14

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		877,09
Esgoto:		702,05
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	7,89
Crédito:		148,07

TOTAL: R$ **********1.438,96
VENCIMENTO: 25/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/03/2022	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022	22/07/2022	22/08/2022
Água:	103(LG)	96(LG)	87(LG)	111(LG)	71(LG)	113(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Crédito no valor de R$ 148,07 referente a fatura do mês/ano de emissão 10/2022

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.587,03	109,55

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	150	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82610000014 8 38960097091 4 04658799318 2 21596952263 4

9104658799318

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
894934511003	0894934511	10/10/2022	25/11/2022	R$ **********1.438,96

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL