

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE:
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	02/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 351772

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	146,77
Valor Líquido	⇒		1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE.

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 31409	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	331,39
		Valor Líquido	➔		2.064,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone
Assinatura do Funcionário

01/07/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10217	THAIS SOUZA VIEIRA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.742,72	1.742,72	
998	I.N.S.S.	9,62		398,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350567	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	4.138,84	Total de Descontos	552,92
		Valor Líquido	⇐		3.585,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	4.138,84	4.138,84	331,10	3.740,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais S. Vieira
Assinatura do Funcionário

04/07/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10230	UBIRAJARA PALMEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1

Admissão: 01/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 350835

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.866,16	146,77
Valor Líquido →	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/07/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE.

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	03/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 282970

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	194,47
Valor Líquido	⇒		2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Alves Oliveira
Assinatura do Funcionário

01/07/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	26	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		63,65
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FUNDEB
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		6.365,22		1.432,79	
Conta corr: 87379		Valor Líquido →		4.932,43	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Verane de L. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

01/07/2024
Data

0010001300111A0000000010009730000003491951 EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS
04072024BRL000000000000000000000002143690000000004949291534040720240000
00000214369 0 0 00 BD
0010001300112B 100046365622830
0010001300113A0000000010009730000003497739 EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA
04072024BRL0000000000000000000000015888200000000004949291535040720240000
00000158882 0 0 00 BD
0010001300114B 100037376886800
0010001300115A0000000010009730000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL
04072024BRL0000000000000000000000036244100000000004949291536040720240000
00000362441 0 0 00 BD
0010001300116B 100039652956830
0010001300117A0000000010009730000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291537040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300118B 100007966906930
0010001300119A0000000010009730000002819309 ELIANA DA SILVA BERTI
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291538040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300120B 100030794333869
0010001300121A0000000010009730000003506843 ELIANE TERTULIANO CARNOVALI
04072024BRL0000000000000000000000016074200000000004949291539040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300122B 100026121145803
0010001300123A0000000010009730000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
04072024BRL0000000000000000000000041495100000000004949291540040720240000
00000414951 0 0 00 BD
0010001300124B 100008625499813
0010001300125A0000000010009730000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
04072024BRL0000000000000000000000017007300000000004949291541040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300126B 100030871713870
0010001300127A0000000010009730000003501086 EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS
04072024BRL0000000000000000000000019412800000000004949291542040720240000
00000194128 0 0 00 BD
0010001300128B 100046838017873
0010001300129A0000000010009730000003515885 EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA
04072024BRL0000000000000000000000017167800000000004949291543040720240000
00000171678 0 0 00 BD
0010001300130B 100040512475890
0010001300131A0000000010009730000003506010 ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA
04072024BRL0000000000000000000000017962100000000004949291544040720240000
00000179621 0 0 00 BD
0010001300132B 100034443317899
0010001300133A0000000010009730000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
04072024BRL0000000000000000000000032893600000000004949291545040720240000
00000328936 0 0 00 BD
0010001300134B 100073904899287
0010001300135A0000000010009730000003511464 ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA
04072024BRL0000000000000000000000016074200000000004949291546040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300136B 100018623330846
0010001300137A0000000010009730000003505421 ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIAS
04072024BRL0000000000000000000000018861400000000004949291547040720240000
00000188614 0 0 00 BD
0010001300138B 100030554781889

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

0010001300139A0000000010009730000000890650 EVELLYN ALVES VENTURA
04072024BRL000000000000000000000000000027428900000000004949291548040720240000
00000274289 0 0 00 BD
0010001300140B 100051202058876
0010001300141A0000000010009730000000901806 EVELYN DE PAULA SOUZA
04072024BRL000000000000000000000000000045906600000000004949291549040720240000
00000459066 0 0 00 BD
0010001300142B 100038260753820
0010001300143A0000000010009730000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
04072024BRL000000000000000000000000000031113900000000004949291550040720240000
00000311139 0 0 00 BD
0010001300144B 100031763902897
0010001300145A00000000100097300000003516091 FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVA
04072024BRL000000000000000000000000000018141900000000004949291551040720240000
00000181419 0 0 00 BD
0010001300146B 100029425075867
0010001300147A00000000100097300000003505774 FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCH
04072024BRL000000000000000000000000000037088100000000004949291552040720240000
00000370881 0 0 00 BD
0010001300148B 100022488333859
0010001300149A000000001000973000000082397X FERNANDA MARTINS GARDIN
04072024BRL000000000000000000000000000023149300000000004949291553040720240000
00000231493 0 0 00 BD
0010001300150B 100034021505814
0010001300151A0000000010009730000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
04072024BRL00000000000000000000000000003449000000000004949291554040720240000
00000344900 0 0 00 BD
0010001300152B 100039300426818
0010001300153A0000000010009730000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE
04072024BRL000000000000000000000000000022016500000000004949291555040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300154B 100033481710836
0010001300155A0000000010009730000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SI
04072024BRL000000000000000000000000000021780100000000004949291556040720240000
00000217801 0 0 00 BD
0010001300156B 100012100671880
0010001300157A00000000100097300000003520927 FRANCISCA NANJI DE SOUZA INOCE
04072024BRL000000000000000000000000000006765800000000004949291557040720240000
00000067658 0 0 00 BD
0010001300158B 100006205667878
0010001300159A00000000100097300000003515354 GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOS
04072024BRL000000000000000000000000000017007300000000004949291558040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300160B 100046599604803
0010001300161A0000000010009730000000351255X GABRIELA SILVA BANC FERREIRA
04072024BRL000000000000000000000000000012373000000000004949291559040720240000
00000123730 0 0 00 BD
0010001300162B 100045806844862
0010001300163A00000000100097300000003518272 GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA T
04072024BRL000000000000000000000000000017007300000000004949291560040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300164B 100005414194122
0010001300165A0000000010009730000000890162 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA
04072024BRL000000000000000000000000000037014300000000004949291561040720240000
00000370143 0 0 00 BD
0010001300166B 100025823416814

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300167A000000001000973000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
04072024BRL00000000000000000000000028191400000000004949291562040720240000
00000281914 0 0 00 BD
0010001300168B 100000349093547
0010001300169A0000000010009730000003487261 GESSYANE NASCIMENTO SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291563040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300170B 100048823606837
0010001300171A0000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUI
04072024BRL00000000000000000000000037014300000000004949291564040720240000
00000370143 0 0 00 BD
0010001300172B 100026445385800
0010001300173A0000000010009730000002807440 GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL
04072024BRL00000000000000000000000039122900000000004949291565040720240000
00000391229 0 0 00 BD
0010001300174B 100043609514850
0010001300175A0000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA
04072024BRL00000000000000000000000017007300000000004949291566040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300176B 100026876879879
0010001300177A0000000010009730000002831597 GISLAINE DIOMASIO PANTALE O
04072024BRL00000000000000000000000022016500000000004949291567040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300178B 100033678101852
0010001300179A0000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291568040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300180B 100032860262806
0010001300181A0000000010009730000000895857 HELOISA CORDEIRO ALVES
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291569040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300182B 100047493444862
0010001300183A0000000010009730000003495477 ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291570040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300184B 100006974353855
0010001300185A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000021976200000000004949291571040720240000
00000219762 0 0 00 BD
0010001300186B 100039739159893
0010001300187A0000000010009730000003520579 ISABELA DE MORAES PEREIRA
04072024BRL00000000000000000000000008055600000000004949291572040720240000
0000080556 0 0 00 BD
0010001300188B 100046207965817
0010001300189A0000000010009730000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291573040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300190B 100026400459898
0010001300191A000000001000973000000350106X IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE
04072024BRL00000000000000000000000017167800000000004949291574040720240000
00000171678 0 0 00 BD
0010001300192B 100008037284840
0010001300193A000000001000973000000351563X IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZ
04072024BRL00000000000000000000000018207400000000004949291575040720240000
00000182074 0 0 00 BD
0010001300194B 10009399650528000

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300195A000000001000973000000350574X JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGU
04072024BRL000000000000000000000000025384000000000004949291576040720240000
00000253840 0 0 00 BD
0010001300196B 100039094660873
0010001300197A0000000010009730000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL
04072024BRL000000000000000000000000022016500000000004949291577040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300198B 100035814816856
0010001300199A0000000010009730000003495116 JEFFERSON DIAS DE MELO
04072024BRL000000000000000000000000018146800000000004949291578040720240000
00000181468 0 0 00 BD
0010001300200B 100033654173896
0010001300201A0000000010009730000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
04072024BRL000000000000000000000000019712500000000004949291579040720240000
00000197125 0 0 00 BD
0010001300202B 100042781950874
0010001300203A0000000010009730000003495671 JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO
04072024BRL000000000000000000000000008907800000000004949291580040720240000
00000089078 0 0 00 BD
0010001300204B 100049929197826
0010001300205A0000000010009730000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
04072024BRL000000000000000000000000024282100000000004949291581040720240000
00000242821 0 0 00 BD
0010001300206B 100038980553889
0010001300207A0000000010009730000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
04072024BRL000000000000000000000000021332900000000004949291582040720240000
00000213329 0 0 00 BD
0010001300208B 100040065314867
0010001300209A0000000010009730000003515621 JOAO VITOR RICCI OGEDA
04072024BRL000000000000000000000000017007300000000004949291583040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300210B 100039955186801
0010001300211A0000000010009730000003495485 JO O VITOR TENORIO DA SILVA
04072024BRL000000000000000000000000029433100000000004949291584040720240000
00000294331 0 0 00 BD
0010001300212B 100039711957841
0010001300213A000000001000973000000350039X JOEL MENDES SANTOS
04072024BRL000000000000000000000000022016500000000004949291585040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300214B 100011423962745
0010001300215A0000000010009730000003515230 JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR
04072024BRL000000000000000000000000019412800000000004949291586040720240000
00000194128 0 0 00 BD
0010001300216B 100042862547808
0010001300217A0000000010009730000000143197 JOSE RONALDO SZEREMETA
04072024BRL000000000000000000000000016074200000000004949291587040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300218B 100003146135957
0010001300219A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN
04072024BRL000000000000000000000000017193900000000004949291588040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300220B 100004956262876
0010001300221A0000000010009730000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A
04072024BRL000000000000000000000000021776900000000004949291589040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300222B 100004956262876

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300223A0000000010009730000002795728 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE
04072024BRL0000000000000000000000023149300000000004949291590040720240000
00000231493 0 0 00 BD

0010001300224B 100037336858813
0010001300225A0000000010009730000003514161 JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NA
04072024BRL0000000000000000000000032255300000000004949291591040720240000
00000322553 0 0 00 BD

0010001300226B 100022173454862
0010001300227A0000000010009730000002755521 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA
04072024BRL0000000000000000000000025384000000000004949291592040720240000
00000253840 0 0 00 BD

0010001300228B 100050155757857
0010001300229A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
04072024BRL0000000000000000000000026148400000000004949291593040720240000
00000261484 0 0 00 BD

0010001300230B 100026607870856
0010001300231A0000000010009730000000897868 KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA AN
04072024BRL0000000000000000000000033463500000000004949291594040720240000
00000334635 0 0 00 BD

0010001300232B 100046546060841
0010001300233A0000000010009730000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
04072024BRL0000000000000000000000020978200000000004949291595040720240000
00000209782 0 0 00 BD

0010001300234B 100042278728806
0010001300235A0000000010009730000003495124 LETICIA DA SILVA GUERRA
04072024BRL0000000000000000000000038696300000000004949291596040720240000
00000386963 0 0 00 BD

0010001300236B 100040079285848
0010001300237A0000000010009730000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291597040720240000
00000220165 0 0 00 BD

0010001300238B 100042835862854
0010001300239A0000000010009730000002821605 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO
04072024BRL0000000000000000000000021776900000000004949291598040720240000
00000217769 0 0 00 BD

0010001300240B 100032284456820
0010001300241A0000000010009730000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO
04072024BRL0000000000000000000000022909700000000004949291599040720240000
00000229097 0 0 00 BD

0010001300242B 100033937412840
0010001300243A0000000010009730000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS
04072024BRL0000000000000000000000017193900000000004949291600040720240000
00000171939 0 0 00 BD

0010001300244B 100006203495816
0010001300245A0000000010009730000002800136 LUCIANA CABRERA SCARELLI
04072024BRL0000000000000000000000051003500000000004949291601040720240000
00000510035 0 0 00 BD

0010001300246B 100026779098809
0010001300247A0000000010009730000002790858 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE
04072024BRL0000000000000000000000017193900000000004949291602040720240000
00000171939 0 0 00 BD

0010001300248B 100031062343859
0010001300249A0000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
04072024BRL0000000000000000000000021776900000000004949291603040720240000
00000217769 0 0 00 BD

0010001300250B 100028533004861

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

0010001300279A000000001000973000000272183X MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ
04072024BRL000000000000000000000000022016500000000004949291618040720240000
00000220165 0 0 00 BD

0010001300280B 100044175477187
0010001300281A0000000010009730000002819295 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO
04072024BRL000000000000000000000000017193900000000004949291619040720240000
00000171939 0 0 00 BD

0010001300282B 100021818933810
0010001300283A0000000010009730000003505359 MARLENE YARALIAN ARAKI
04072024BRL000000000000000000000000023149300000000004949291620040720240000
00000231493 0 0 00 BD

0010001300284B 100028399421863
0010001300285A0000000010009730000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
04072024BRL000000000000000000000000022016500000000004949291621040720240000
00000220165 0 0 00 BD

0010001300286B 100001667489860
0010001300287A0000000010009730000003492893 MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMP
04072024BRL000000000000000000000000017007300000000004949291622040720240000
00000170073 0 0 00 BD

0010001300288B 100038621453878
0010001300289A0000000010009730000003515370 MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO
04072024BRL000000000000000000000000017193900000000004949291623040720240000
00000171939 0 0 00 BD

0010001300290B 100047771601812
0010001300291A0000000010009730000003501299 MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO
04072024BRL000000000000000000000000020405100000000004949291624040720240000
00000204051 0 0 00 BD

0010001300292B 100007746570909
0010001300293A000000001000973000000351191X MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA
04072024BRL000000000000000000000000022083500000000004949291625040720240000
00000220835 0 0 00 BD

0010001300294B 100034653675880
0010001300295A0000000010009730000003515915 MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRET
04072024BRL000000000000000000000000049960800000000004949291626040720240000
00000499608 0 0 00 BD

0010001300296B 100045274184839
0010001300297A0000000010009730000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
04072024BRL000000000000000000000000022506800000000004949291627040720240000
00000225068 0 0 00 BD

0010001300298B 100040159236851
0010001300299A0000000010009730000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
04072024BRL000000000000000000000000080154600000000004949291628040720240000
00000801546 0 0 00 BD

0010001300300B 100078128498800
0010001300301A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
04072024BRL000000000000000000000000020647300000000004949291629040720240000
00000206473 0 0 00 BD

0010001300302B 100027378222895
0010001300303A0000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
04072024BRL000000000000000000000000036503400000000004949291630040720240000
00000365034 0 0 00 BD

0010001300304B 100033540186824
0010001300305A0000000010009730000000873225 PATRICIA MOLINA
04072024BRL00000000000000000000000007380900000000004949291631040720240000
0000073809 0 0 00 BD

0010001300306B 100029502099800

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300307A0000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE
04072024BRL000000000000000000000002177690000000004949291632040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300308B 100037391926825
0010001300309A0000000010009730000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
04072024BRL0000000000000000000000023149300000000004949291633040720240000
00000231493 0 0 00 BD
0010001300310B 100034067095830
0010001300311A00000000100097300000002831910 PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CA
04072024BRL0000000000000000000000039624400000000004949291634040720240000
00000396244 0 0 00 BD
0010001300312B 100040908335822
0010001300313A0000000010009730000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
04072024BRL0000000000000000000000017084600000000004949291635040720240000
00000170846 0 0 00 BD
0010001300314B 100032153213860
0010001300315A00000000100097300000003491587 RENATA ALVES DE SANTANA SARTOR
04072024BRL0000000000000000000000019225200000000004949291636040720240000
00000192252 0 0 00 BD
0010001300316B 100034518488806
0010001300317A0000000010009730000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
04072024BRL0000000000000000000000037014300000000004949291637040720240000
00000370143 0 0 00 BD
0010001300318B 100035120785832
0010001300319A00000000100097300000003500853 RENATA DE SOUZA MONTEIRO
04072024BRL0000000000000000000000040734700000000004949291638040720240000
00000407347 0 0 00 BD
0010001300320B 100031545797889
0010001300321A000000001000973000000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA F
04072024BRL0000000000000000000000023086400000000004949291639040720240000
00000230864 0 0 00 BD
0010001300322B 100004060236896
0010001300323A00000000100097300000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
04072024BRL0000000000000000000000037014300000000004949291640040720240000
00000370143 0 0 00 BD
0010001300324B 100021993666850
0010001300325A0000000010009730000000873195 ROSE MARY SILA CAMPIONI
04072024BRL0000000000000000000000063216900000000004949291641040720240000
00000632169 0 0 00 BD
0010001300326B 100003746227879
0010001300327A00000000100097300000002815354 ROSEMEIRE CODONHO DIAS
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291642040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300328B 100012087485801
0010001300329A00000000100097300000003487539 SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA
04072024BRL0000000000000000000000017193900000000004949291643040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300330B 100042832367801
0010001300331A0000000010009730000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
04072024BRL0000000000000000000000021525700000000004949291644040720240000
00000215257 0 0 00 BD
0010001300332B 100035065902860
0010001300333A00000000100097300000002803062 SELMA APARECIDA PEREIRA
04072024BRL0000000000000000000000025899800000000004949291645040720240000
00000258998 0 0 00 BD
0010001300334B 100024620949892

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300363A0000000010009730000003495558 VANESSA DE OLIVEIRA GAMA
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291660040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300364B 100040105396826
0010001300365A0000000010009730000003515834 VANESSA DE SOUZA RIBEIRO
04072024BRL00000000000000000000000016074200000000004949291661040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300366B 100037718025802
0010001300367A0000000010009730000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
04072024BRL00000000000000000000000021676500000000004949291662040720240000
00000216765 0 0 00 BD
0010001300368B 100033059789886
0010001300369A0000000010009730000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES AL
04072024BRL00000000000000000000000049324300000000004949291663040720240000
00000493243 0 0 00 BD
0010001300370B 100030597496803
0010001300371A0000000010009730000003515826 YVAN GUILHERME SANTANA DA SILV
04072024BRL00000000000000000000000016074200000000004949291664040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300372B 100050790884860
0010001300373A000000001066095000000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
04072024BRL00000000000000000000000023598800000000004949291665040720240000
00000235988 0 0 00 BD
0010001300374B 100043295031827
0010001300375A0000000010660950000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291666040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300376B 100023113318840
0010001300377A0000000010660950000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
04072024BRL00000000000000000000000035702900000000004949291667040720240000
00000357029 0 0 00 BD
0010001300378B 100013830346808
0010001300379A0000000010660950000000161195 ANGELITA SALDANHA SOUZA
04072024BRL00000000000000000000000017007300000000004949291668040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300380B 100011726640809
0010001300381A0000000010660950000000152048 BRENDA URIAS MENDES
04072024BRL00000000000000000000000022016500000000004949291669040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300382B 100049224907873
0010001300383A0000000010660950000000155616 CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIR
04072024BRL00000000000000000000000040495100000000004949291670040720240000
00000404951 0 0 00 BD
0010001300384B 100046837984845
0010001300385A0000000010660950000000059420 ELIANE LUCIA FRANCISCO
04072024BRL00000000000000000000000024282100000000004949291671040720240000
00000242821 0 0 00 BD
0010001300386B 100009762532830
0010001300387A0000000010660950000000167002 FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALH
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291672040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300388B 100048397363831
0010001300389A0000000010660950000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
04072024BRL00000000000000000000000031103800000000004949291673040720240000
00000311038 0 0 00 BD
0010001300390B 100034329268874

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300391A0000000010660950000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TRO
04072024BRL00000000000000000000000016074200000000004949291674040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300392B 100012093744805
0010001300393A0000000010660950000000348317 NADINI FAGUNDES DA SILVA
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291675040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300394B 100045539859855
0010001300395A0000000010660950000000353272 ROSELI CORDEIRO DE LIMA
04072024BRL00000000000000000000000018165200000000004949291676040720240000
00000181652 0 0 00 BD
0010001300396B 100030154865869
0010001300397A0000000010660950000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291677040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300398B 100006208781850
0010001300399A0000000010660950000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000017825200000000004949291678040720240000
00000178252 0 0 00 BD
0010001300400B 100034556652847
0010001300401A0000000010660950000000209791 VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FRE
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291679040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300402B 100040423073885
0010001300403A0000000010089070000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERE
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291680040720240000
00000217769 0 0 00 BDZA
0010001300404B 100006081719995
0010001300405A0000000010089070000001110128 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI
04072024BRL00000000000000000000000020666800000000004949291681040720240000
00000206668 0 0 00 BDZA
0010001300406B 100041839602821
0010001300407A0000000010295800000000319295 ALINNE DOS SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000023702500000000004949291682040720240000
00000237025 0 0 00 BD
0010001300408B 100037681870806
0010001300409A000000001029580000000039162X AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORRE
04072024BRL00000000000000000000000021776900000000004949291683040720240000
00000217769 0 0 00 BD
0010001300410B 100040727515888
0010001300411A0000000010295800000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
04072024BRL00000000000000000000000027679100000000004949291684040720240000
00000276791 0 0 00 BD
0010001300412B 100045850819843
0010001300413A0000000010295800000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
04072024BRL00000000000000000000000019546100000000004949291685040720240000
00000195461 0 0 00 BD
0010001300414B 100042049935838
0010001300415A0000000010295800000000287393 CAROLINE AMALIA FELIZATTI
04072024BRL00000000000000000000000022016500000000004949291686040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300416B 100042388709806
0010001300417A0000000010295800000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
04072024BRL00000000000000000000000022016500000000004949291687040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300418B 100045879960838

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

0010001300419A0000000010295800000000457426 DANILO VIRGINIO FOSSA
04072024BRL00000000000000000000000016074200000000004949291688040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300420B 100035088323840
0010001300421A0000000010295800000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291689040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300422B 100015341017803
0010001300423A0000000010295800000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
04072024BRL00000000000000000000000023637000000000004949291690040720240000
00000236370 0 0 00 BD
0010001300424B 100002892134102
0010001300425A0000000010295800000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO
04072024BRL00000000000000000000000036244100000000004949291691040720240000
00000362441 0 0 00 BD
0010001300426B 100040879430893
0010001300427A000000001029580000000034835X IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA
04072024BRL00000000000000000000000016074200000000004949291692040720240000
00000160742 0 0 00 BD
0010001300428B 100005653195820
0010001300429A0000000010295800000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNI
04072024BRL00000000000000000000000028792500000000004949291693040720240000
00000287925 0 0 00 BD
0010001300430B 100044034145838
0010001300431A0000000010295800000000310298 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO ME
04072024BRL00000000000000000000000018726700000000004949291694040720240000
00000187267 0 0 00 BD
0010001300432B 100000436477157
0010001300433A0000000010295800000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000027189300000000004949291695040720240000
00000271893 0 0 00 BD
0010001300434B 100028064839807
0010001300435A0000000010295800000000291412 KEILA ALVES RODRIGUES
04072024BRL00000000000000000000000017590700000000004949291696040720240000
00000175907 0 0 00 BD
0010001300436B 100044862800831
0010001300437A0000000010295800000000483826 MARCIA MITIKA DOMEN
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291697040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300438B 100021588517837
0010001300439A0000000010295800000000399418 MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA
04072024BRL00000000000000000000000018165200000000004949291698040720240000
00000181652 0 0 00 BD
0010001300440B 100049128870808
0010001300441A000000001029580000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
04072024BRL00000000000000000000000021842800000000004949291699040720240000
00000218428 0 0 00 BD
0010001300442B 100028280646892
0010001300443A0000000010295800000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
04072024BRL00000000000000000000000027034100000000004949291700040720240000
00000270341 0 0 00 BD
0010001300444B 100041911234838
0010001300445A0000000010295800000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
04072024BRL00000000000000000000000017193900000000004949291701040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300446B 100064407118955

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300447A0000000010295800000000314099 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA C
04072024BRL000000000000000000000020647300000000004949291702040720240000
00000206473 0 0 00 BD
0010001300448B 100032973707854
0010001300449A0000000010295800000000298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
04072024BRL000000000000000000000035859200000000004949291703040720240000
00000358592 0 0 00 BD
0010001300450B 100040621578886
0010001300451A0000000010295800000000391913 VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI
04072024BRL000000000000000000000031343400000000004949291704040720240000
00000313434 0 0 00 BD
0010001300452B 100005667460858
0010001300453A00000000107085800000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO V
04072024BRL000000000000000000000049960800000000004949291705040720240000
00000499608 0 0 00 BD
0010001300454B 100012099375810
0010001300455A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
04072024BRL000000000000000000000040668900000000004949291706040720240000
00000406689 0 0 00 BDZA
0010001300456B 100001633037118
0010001300457A00000000102989000000000129712 ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA D
04072024BRL000000000000000000000006765800000000004949291707040720240000
00000067658 0 0 00 BD
0010001300458B 100039776722822
0010001300459A00000000102989000000000229288 CRISTINE AVELLANEDA PINTO
04072024BRL0000000000000000000000021745500000000004949291708040720240000
00000217455 0 0 00 BD
0010001300460B 100030361759894
0010001300461A0000000010298900000000015783X ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291709040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300462B 100029057327848
0010001300463A00000000102989000000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS
04072024BRL0000000000000000000000022016500000000004949291710040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300464B 100035871831800
0010001300465A00000000102989000000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
04072024BRL0000000000000000000000017193900000000004949291711040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300466B 100012969865866
0010001300467A00000000102989000000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENT
04072024BRL0000000000000000000000025110200000000004949291712040720240000
00000251102 0 0 00 BD
0010001300468B 100037529430840
0010001300469A00000000102989000000000160814 MARCELO HENRIQUE FURINI
04072024BRL0000000000000000000000043183800000000004949291713040720240000
00000431838 0 0 00 BD
0010001300470B 100027393832828
0010001300471A00000000102989000000000196940 NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS
04072024BRL0000000000000000000000011612200000000004949291714040720240000
00000116122 0 0 00 BD
0010001300472B 100048556160875
0010001300473A0000000010298900000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A
04072024BRL000000000000000000000002064730000000004949291715040720240000
00000206473 0 0 00 BD
0010001300474B 100040783788894

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

0010001300475A0000000010298900000000158585 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
04072024BRL00000000000000000000000027679100000000004949291716040720240000
00000276791 0 0 00 BD
0010001300476B 100040996424881
0010001300477A0000000010298900000000158577 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
04072024BRL00000000000000000000000027679100000000004949291717040720240000
00000276791 0 0 00 BD
0010001300478B 100040996423800
0010001300479A00000000106729600000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000026479400000000004949291718040720240000
00000264794 0 0 00 BD
0010001300480B 100044455826890
0010001300481A0000000010672960000000066516 WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS
04072024BRL00000000000000000000000020407700000000004949291719040720240000
00000204077 0 0 00 BD
0010001300482B 100042704885818
0010001300483A00000000102455400000000221538 AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPE
04072024BRL00000000000000000000000020647300000000004949291720040720240000
00000206473 0 0 00 BD
0010001300484B 100040118742809
0010001300485A00000000102455400000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
04072024BRL00000000000000000000000022016500000000004949291721040720240000
00000220165 0 0 00 BD
0010001300486B 100041899430881
0010001300487A00000000102455400000000228834 GABRIELLE JULIA FERNANDES FARI
04072024BRL00000000000000000000000006150700000000004949291722040720240000
00000061507 0 0 00 BD
0010001300488B 100051995669890
0010001300489A00000000102455400000000267120 GILSON APARECIDO DOS SANTOS SI
04072024BRL000000000000000000000000025936500000000004949291723040720240000
00000259365 0 0 00 BD
0010001300490B 100042129159877
0010001300491A00000000100890700000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
04072024BRL000000000000000000000000035904100000000004949291724040720240000
00000359041 0 0 00 BD
0010001300492B 100040982021828
0010001300493A00000000100890700000001109847 LEILAINA DA SILVA SANTOS
04072024BRL000000000000000000000000033993900000000004949291725040720240000
00000339939 0 0 00 BD
0010001300494B 100049244985802
0010001300495A00000000100113900000001124595 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA
04072024BRL000000000000000000000000018146800000000004949291726040720240000
00000181468 0 0 00 BD
0010001300496B 100034572683808
0010001300497A0000000010011390000000153591 JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA RO
04072024BRL000000000000000000000000017193900000000004949291727040720240000
00000171939 0 0 00 BD
0010001300498B 100034283281832
0010001300499A0000000010011390000000267821 MONIQUE MANOEL DE MORAES
04072024BRL000000000000000000000000018146800000000004949291728040720240000
00000181468 0 0 00 BD
0010001300500B 100044662772818
0010001300501A0000000010249880000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
04072024BRL000000000000000000000000025144400000000004949291729040720240000
00000251444 0 0 00 BD
0010001300502B 100042979997811

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

0010001300503A0000000010251940000000207470 IZADORA DE PADUA DUTRA
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291730040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300504B 100037739046817
0010001300505A0000000010251940000000211117 RENATA KARINE ALMEIDA
04072024BRL00000000000000000000000018753800000000004949291731040720240000
00000187538 0 0 00 BD
0010001300506B 100037131884839
0010001300507A0000000010251940000001989286 VANIA APARECIDA SUZUKI
04072024BRL00000000000000000000000018105400000000004949291732040720240000
00000181054 0 0 00 BD
0010001300508B 100030896385841
0010001300509A00000000102306X00000000291897 NAT LIA MENEZES LUZ DA SILVA
04072024BRL00000000000000000000000029193500000000004949291733040720240000
00000291935 0 0 00 BD
0010001300510B 100047028546829
0010001300511A0000000010172990000000117188 CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA
04072024BRL00000000000000000000000008865700000000004949291734040720240000
00000088657 0 0 00 BD
0010001300512B 100041707520828
0010001300513A000000001070858000000006243X AMANDA DIAS NASCIMENTO
04072024BRL00000000000000000000000018364700000000004949291735040720240000
00000183647 0 0 00 BD
0010001300514B 100048710714804
0010001300515A0000000010037350000000269123 ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO
04072024BRL00000000000000000000000017007300000000004949291736040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300516B 100046520832898
0010001300517A0000000010089070000000201189 SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRO
04072024BRL00000000000000000000000017007300000000004949291737040720240000
00000170073 0 0 00 BD
0010001300518B 100009754536880
0010001300519A0000000010657060000000190160 JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO
04072024BRL00000000000000000000000018521800000000004949291738040720240000
00000185218 0 0 00 BD
0010001300520B 100044381671830
0010001300521A00000000102175X0000000120960 ELITA NEVES PEREIRA DE SANTANA
04072024BRL000000000000000000000000036848500000000004949291739040720240000
00000368485 0 0 00 BD
0010001300522B 100000664710107
0010001300523A0000000010283390000000237620 GUILHERME TAKAMOTO HORITA
04072024BRL00000000000000000000000019412800000000004949291740040720240000
00000194128 0 0 00 BD
0010001300524B 100039947525821
0010001300525A0000000010711450000000133957 VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM
04072024BRL00000000000000000000000018165200000000004949291741040720240000
00000181652 0 0 00 BD
0010001300526B 100027605959869
00100015 0005280000000000632354110000000000000000

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	05/07/2024
Data pagamento	05/07/2024
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.431,22
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/07/2024 10:51:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/07/2024 11:19:51

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
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	3.701,43
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	485.134.028-18	351258-4	3.289,28
10308	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA	397.767.228-22	12971-2	676,58
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	317.024.998-39	349582-5	3.042,35
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	417.075.208-28	11718-8	886,57
10225	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	080.373.718-16	350671-1	1.719,39
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	223.857.938-90	349221-4	2.201,65
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	3.559,80
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	2.201,65
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA RO	224.883.338-59	350577-4	3.708,81
10248	GABRIELA SILVA BANCI FERREIRA	458.068.448-62	351255-X	1.237,30
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	2.201,65
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIG	418.396.028-21	11012-4	2.066,68
10173	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	499.291.978-26	349567-1	890,78
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	2.428,21
10270	JOAO VITOR RICCI OGEDA	399.551.868-01	351562-1	1.700,73
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	2.177,69
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS M	221.734.548-62	351416-1	3.225,53
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.097,82
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	492.449.858-02	110984-7	3.399,39
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S.	267.637.718-35	88965-2	1.700,73
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	3.637,79
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540.276.668-10	351554-0	1.700,73
684	MARIANNE ULRKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	2.184,28
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	2.201,65
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	446.627.728-18	26782-1	1.814,68
10138	RENATA ALVES DE SANTANA SARTC	345.184.888-06	349158-7	1.922,52
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.719,39
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRC	097.545.368-80	20118-9	1.700,73
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	4.066,89
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	4.556,68
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.774,09
Empregados: 32		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:
(setenta e sete mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos)				77.393,45
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	2.370,25
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	2.177,69
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377.599.918-35	348075-5	1.992,09
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.996,08
10209	ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI	435.254.778-64	333506-2	1.784,87
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	2.177,69
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282309-8	1.186,96
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463.656.228-30	349195-1	2.143,69
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL'	396.529.568-30	88985-7	3.624,41
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.201,65
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	2.314,93
10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA T	054.141.941-22	351827-2	1.700,73
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	474.934.448-62	89585-7	1.836,47
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	2.197,62
10269	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZ	399.656.628-00	351563-X	1.820,74
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	336.541.738-96	349511-6	1.814,68
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO M	004.364.771-57	31029-8	1.872,67
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	2.201,65
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.719,39
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	2.177,69
10249	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	553.279.308-58	351267-3	827,66
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	2.250,68
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.064,73
10267	RENATA KARINE ALMEIDA	371.318.848-39	21111-7	1.875,38
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	2.308,64
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.719,39
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428.323.678-01	348753-9	1.719,39
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.782,52
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377.180.258-02	351583-4	1.607,42
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	2.167,65
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	308.963.858-41	198928-6	1.810,54
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SIL	507.908.848-60	351582-6	1.607,42
Empregados: 32		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:
(sessenta e seis mil cinqüenta e três reais e trinta e sete centavos)				66.053,37
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	5.100,35

DP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	471.821.908-69	264815-6	1.836,47	
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIG	329.474.408-03	350572-3	2.201,65	
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	112459-5	1.814,68	
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	283213-5	2.201,65	
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROS/	124.118.949-88	351236-3	1.836,47	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	2.109,69	
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	348183-2	3.770,32	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.201,65	
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIR/	405.124.758-90	351588-5	1.716,78	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.719,39	
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAC	334.817.108-36	88763-3	2.201,65	
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488.236.068-37	348726-1	1.836,47	
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	3.701,43	
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.719,39	
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA	377.390.468-17	20747-0	1.836,47	
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGI	390.946.608-73	350574-X	2.538,40	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.201,65	
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.719,39	
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA R	342.832.818-32	15359-1	1.719,39	
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	2.511,02	
10280	MARCIA MITIKA DOMEN	215.885.178-37	48382-6	1.719,39	
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.719,39	
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	455.398.598-55	34831-7	1.836,47	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	2.064,73	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	2.314,93	
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	2.201,65	
Empregados: 27		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	60.350,92
(sessenta mil trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)					

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados

10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESI	401.187.428-09	22153-8	2.064,73	
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.719,39	
10179	CAMILA SILVA COSTA	415.041.758-08	280951-6	1.836,47	
10080	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	281529-x	2.177,69	
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	2.201,65	
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	281930-9	2.201,65	
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	097.625.328-30	5942-0	2.428,21	
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261.211.458-03	350684-3	1.607,42	
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290.573.278-48	15783-X	2.201,65	
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGAL	483.973.638-31	16700-2	1.836,47	
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	2.177,69	
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOUR	056.531.958-20	34835-X	1.607,42	
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	397.119.578-41	349548-5	2.943,31	
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428.625.478-08	351523-0	1.941,28	
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDI	322.844.568-20	282160-5	2.177,69	
10223	MARINALVA COLARES	035.264.698-57	350606-1	1.607,42	
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRE	452.741.848-39	351591-5	4.996,08	
10304	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	87322-5	738,09	
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	3.701,43	
10196	RENATA DE SOUZA MONTEIRO	315.457.978-89	350085-3	4.073,47	
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	266.866.858-10	349202-8	3.225,22	
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO!	444.558.268-90	87200-8	2.647,94	
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	580.142.598-58	351556-7	1.607,42	
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	3.585,92	
10175	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA	401.053.968-26	349555-8	1.719,39	
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUII	056.674.608-58	39191-3	3.134,34	
Empregados: 26		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	62.159,44
(sessenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)					

Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ

Empregados

10299	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNO	469.972.148-60	351954-5	1.431,22
10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.162,97
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.359,88
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	2.177,69
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	2.446,44
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	502.999.758-00	350188-4	1.803,30
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BR	462.744.468-00	351558-3	1.816,52
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBI/	265.098.318-30	282354-3	1.666,22
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO	303.617.598-94	22928-8	2.174,55
10300	DANIELA SANTOS BATISTA DE SOU	501.203.998-06	351946-5	1.587,52
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS S	335.713.028-93	350317-8	2.514,44
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.719,39
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	4.590,66
10306	GABRIELLE JULIA FERNANDES FARI	519.956.698-90	22883-4	615,07
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	3.701,43

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	2.819,14	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.971,25	
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	2.718,93	
686	LAIAS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	2.514,44	
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-9	2.290,97	
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	2.177,69	
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TF	120.937.448-05	13345-0	1.607,42	
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.698,77	
10268	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA	491.288.708-08	39941-8	1.816,52	
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	2.177,69	
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	2.589,98	
10214	STEPHANIE MORINA DE AZEVEDO F	470.399.868-84	350564-2	1.816,52	
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.941,28	
Empregados: 28		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	60.907,90
(sessenta mil e novecentos e sete reais e noventa centavos)					
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS					
Empregados					
10113	AGENOR DALBEN FILHO	206.415.988-66	43087-0	1.927,02	
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.570,29	
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	4.149,51	
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	3.111,39	
205	FERNANDA DA SILVA FRANES	028.921.341-02	36130-5	2.363,70	
868	JOAO PEDRO VALENTE PERNADES	400.653.148-67	264381-2	2.133,29	
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.879,25	
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	4.318,38	
10309	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	346.536.758-80	351191-X	2.208,35	
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485.561.608-75	19694-0	1.161,22	
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	8.015,46	
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.996,08	
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	6.321,69	
Empregados: 13		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	47.155,63
(quarenta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)					
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F					
Empregados					
10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320.305.128-18	351644-X	1.655,71	
10231	ALIELY GONÇALVES DE LIMA	392.323.648-40	351085-9	1.719,39	
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	435.232.278-44	349513-2	1.699,88	
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	4.996,08	
10228	BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA	435.447.948-61	350659-2	2.201,65	
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	423.887.098-06	28739-3	2.201,65	
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	138.123.178-00	350566-9	2.943,31	
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	468.380.178-73	350108-6	1.941,28	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	3.289,36	
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVAI	294.250.758-67	351609-1	1.814,19	
741	FRANCIEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.178,01	
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBO!	465.996.048-03	351535-4	1.700,73	
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	436.095.148-50	280744-0	3.912,29	
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUE	069.743.538-55	349547-7	2.177,69	
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	2.314,93	
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	2.614,84	
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	400.792.858-48	349512-4	3.869,63	
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.719,39	
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	283.994.218-63	350535-9	2.314,93	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.708,46	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO C	260.722.058-01	86733-0	1.717,27	
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	6651-6	2.040,77	
Empregados: 22		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	52.731,44
(cinquenta e dois mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)					
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES					
Empregados					
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	2.177,69	
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	3.019,52	
10286	AMANDA DIAS NASCIMENTO	487.107.148-04	6243-X	1.836,47	
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITER	465.208.328-98	26912-3	1.700,73	
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	117.266.408-09	16119-5	1.700,73	
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.954,61	
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	2.177,69	
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MA	069.768.898-41	350043-8	1.719,39	
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBC	327.330.158-93	88879-6	2.866,79	
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	164.487.398-23	349181-1	3.912,29	
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIR	373.768.868-00	349773-9	1.588,82	
10212	ELITA NEVES PEREIRA DE SANTAN	006.647.101-07	12096-0	3.684,85	
10208	ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIA	305.547.818-59	350542-1	1.886,14	
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	3.449,00	

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
10307	FRANCISCA NANJI DE SOUZA INOC	062.056.678-78	352092-7	676,58	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	3.624,41	
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	2.177,69	
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	3.110,38	
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO	443.816.718-30	19016-0	1.852,18	
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA AN	465.460.608-41	89786-8	3.346,35	
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	5.100,35	
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIM	057.429.858-43	350034-9	1.607,42	
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	077.465.709-09	350129-9	2.040,51	
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	470.285.468-29	29189-7	2.919,35	
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	3.650,34	
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	301.548.658-69	35327-2	1.816,52	
10020	ROSEMEIRE DODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	2.201,65	
825	TATIEME DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	3.561,96	
10160	THAIS FERNANDA GOMES CASTRO	404.009.608-85	349390-3	1.700,73	
Empregados: 29		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	73.061,14
(setenta e três mil sessenta e um reais e quatorze centavos)					

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	3.994,43	
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	2.177,69	
10131	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SIL	036.943.762-40	349182-X	1.941,28	
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	3.590,41	
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA	421.498.128-60	349680-5	1.700,73	
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	2.819,14	
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	3.774,09	
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	4.996,08	
10093	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUE	468.379.848-45	15561-6	4.049,51	
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445.388.878-02	79395-7	4.199,88	
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837.081.972-91	351234-7	1.816,52	
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.700,73	
10222	ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA	344.433.178-99	350601-0	1.796,21	
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	1.700,73	
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE	080.372.848-40	350106-X	1.716,78	
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.538,40	
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	1.759,07	
10158	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	025.164.451-01	349375-X	1.581,82	
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTI	283.951.218-14	88780-3	4.005,60	
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	2.290,97	
10301	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILV	492.726.638-90	352026-9	1.035,99	
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAM	386.214.538-78	349289-3	1.700,73	
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAI	409.083.358-22	283191-0	3.962,44	
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	2.152,57	
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	276.059.598-69	13395-7	1.816,52	
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREI	404.230.738-85	20979-1	2.177,69	
Empregados: 26		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	66.995,75
(sessenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos)					

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

Empregados

10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTO	429.027.158-89	349232-X	2.767,91
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	2.767,91
10203	ANDREIA APARECIDA PINOTE PERE	303.813.298-52	350158-2	2.201,65
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	2.201,65
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	495.195.808-24	351240-1	1.836,47
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	350.883.238-40	45742-6	1.607,42
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	2.201,65
10233	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA	186.233.308-46	351146-4	1.607,42
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	512.020.588-76	89065-0	2.742,89
10216	GILSON APARECIDO DOS SANTOS S	421.291.598-77	26712-0	2.593,65
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399.475.258-21	23762-0	1.941,28
10302	ISABELA DE MORAES PEREIRA	462.079.658-17	352057-9	805,56
10189	JOEL MENDES SANTOS	114.239.627-45	350039-X	2.201,65
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.607,42
10297	LUIZA MARIA BELO OLIVEIRA	062.038.318-67	351843-4	1.607,42
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIR	420.866.118-62	349176-5	2.767,91
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	272183-X	2.201,65
10259	MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO	477.716.018-12	351537-0	1.719,39
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	2.767,91
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.238-00	15857-7	2.767,91
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	3.701,43
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	2.703,41
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	218.219.568-85	351772-1	1.719,39
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS/	329.737.078-54	31409-9	2.064,73
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	376.299.388-29	350567-7	3.585,92
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	152.199.068-95	350835-8	1.719,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	282970-3	2.201,65
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES / Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos)	305.974.968-03	87379-9	4.932,43
	Empregados: 263 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (seiscentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos)		Total Centro de Custo:	65.545,07
			Total da Empresa:	632.354,11

PRESIDENTE PRUDENTE, 03/07/2024

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.190.799-5

Pagamento de Salários Escalas

p/ 04/07/2024

conta 737747

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10299	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	26	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186:40	1.741,75	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
998	I.N.S.S.	7,74		130,09
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:32		60,93
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 351954 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.741,75	Total de Descontos	310,53
Valor Líquido	⇨		1.431,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.680,82	1.680,82	134,46	1.550,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Sandro

Assinatura do Funcionário

04/06/2024

Data

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	01/07/2024
Data pagamento	01/07/2024
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.050,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/07/2024 11:19:34
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/07/2024 11:51:57

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
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI



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	04/07/2024
Data pagamento	04/07/2024
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.952,70
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/07/2024 11:03:03
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/07/2024 11:05:14

Transação efetuada com sucesso.

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

E.M. MARIO PERETTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

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 207.85711.04-4		11 Nome ALINE ARRUDA AZEVEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 62742 - 332 / SP		18 CPF 425.212.598-70	19 Data de Nascimento 27/01/1995	20 Nome da Mãe SILVANA MARIA ARRUDA AZEVEDO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2024	26 Data de Afastamento 28/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	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\$ 9.376,27

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas 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.

P. Prudente, 05 de junho de 2024.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.103.718

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Aline Arruda Azevedo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

EM SILVANA MARLENE PEREIRA FRUSTINO

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: 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).

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 125.80675.94-0	11 Nome MAIARA FERNANDA RABELLO			
17 CTPS (nº, série, UF) 96383 - 408 / SP	18 CPF 431.372.198-33	19 Data de Nascimento 07/09/1995	20 Nome da Mãe ELSA GONÇALVES DE ALMEIDA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2024	26 Data de Afastamento 30/06/2024	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05 / 07 / 2024 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\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres Prudente, 05 de Julho de 2024.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Representante
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Maiara Fernando Rabello

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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).

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 201.12280.79-4		11 Nome SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 83657 - 294 / SP	18 CPF 324.424.698-20	19 Data de Nascimento 08/12/1988	20 Nome da Mãe SIMONE MEIVA DE FREITAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/06/2024	26 Data de Afastamento 28/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	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\$ 15.613,70

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas 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.

Pres. Prudente, 07 de Julho de 2024

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento PIS/PASEP
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Suellen de Freitas C.C.
151 Assinatura do Trabalhador

EM. MARIO PEREIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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).

00100021C3001045	2448686440001710001601210126	0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D		084045013000929
00000		
0010002300001A0000000010009730000000887714	ALINE ARRUDA AZEVEDO	
04072024BRL00000000000000000000000093762700000000004949291742040720240000		
00000937627		0 0 00 BD
0010002300002B	100042521259870	
0010002300003A0000000010009730000003515966	MAIARA FERNANDA RABELLO	
04072024BRL00000000000000000000000029627300000000004949291743040720240000		
00000296273		0 0 00 BD
0010002300004B	100043137219833	
0010002300005A0000000010009730000000897442	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONT	
04072024BRL000000000000000000000000156137000000000004949291744040720240000		
00001561370		0 0 00 BD
0010002300006B	100032442469820	
00100025	00000800000000000027952700000000000000000000	
00199999	000002000538	

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

E.M. MARIO PERETTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.48
0097300097 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240704130120207597097
CNPJ DO PAGADOR: 44.868.644/0001-71
VALOR: R\$5.357,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2024 - 11:06:04
COD PRODUTO: 205fb441119a4bd9bc9a5728df002be4
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-71

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 11:06:05

DOCUMENTO: 070481
AUTENTICACAO SISBB: 0.59D.501.3F7.62E.305

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

CPF/CNPJ do Empregador 44.868.644	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070316602177-3	Tag 03/07/2024 10:17
Observações SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS		Pagar este documento até 05/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 5.357,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	966,31	4.391,28	0,00	5.357,59
Total Geral:		0,00	966,31	4.391,28	0,00	5.357,59

E.M. MARIO PERETTI

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 10:21:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.48
0097300097 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240704125957702777175
CNPJ DO PAGADOR: 44.868.644/0001-71
VALOR: R\$4.289,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2024 - 11:06:04
COD PRODUTO: e379f0ae5d454c07ad0f16a4ceac0be8
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-71

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 11:06:05

DOCUMENTO: 070480
AUTENTICACAO SISBB: 0.94E.500.E7C.EEC.789

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CPF/CNPJ do Empregador: 44.868.644 | Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124070316611520-4 | Tag: 03/07/2024 10:30

Pagar este documento até **05/07/2024** às 21:59:59 (Brasília)

Observações: ALINE ARRUDA AZEVEDO

Valor a recolher: **4.289,94**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	529,46	3.760,48	0,00	4.289,94
Total Geral:		0,00	529,46	3.760,48	0,00	4.289,94

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FERREIRA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 10:34:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.48
0097300097 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240704125704736403333
CNPJ DO PAGADOR: 44.868.644/0001-71
VALOR: R\$199,47
TARIFA: R\$1,97
DATA: 04/07/2024 - 11:06:03
COD PRODUTO: 9ffdaa982df04dabacd75859d741708e
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-71

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 11:06:04

=====

DOCUMENTO: 070479
AUTENTICACAO SISBB: 1.E7C.2C4.322.160.A02

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CPF/CNPJ do Empregador 44.868.644	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070216336883-9	Tag 02/07/2024 13:32	Pagar este documento até 05/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações MAIARA FERNANDA RABELLO			Valor a recolher 199,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	199,47	0,00	0,00	199,47
Total Geral:		0,00	199,47	0,00	0,00	199,47

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. VEREADOR JULIO BRAGA FILIOL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 13:36:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:52
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000118349105655500397750000928200

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.282,00

VALOR COBRADO 9.282,00

NR.AUTENTICACAO 1.B3E.7ED.842.C6D.441

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 182,00

Verba R\$ 9.100,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320213244102891
02/07/2024 13:32:55

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
009700097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	182,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757
=====

NR. AUTENTICACAO	2.AF2.B3E.702.7F2.FAC
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 182,00

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 69.144.434/0010-52 - AV.: JOAQUIM
CONSTANTINO, N° 1795 BAIRRO: VILA FORMOSA, CEP: 19.013-660 - PRESIDENTE PRUDENTE

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
43824		43824
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\$9.100,00
Valor Total: R\$9.282,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	
Data do Pedido: 27/06/2024	Data do Pagamento: 01/07/2024	
Autenticação: ndUhToguanO32fN0UcDntamMHiSZ2gvbTA3iGbcP16l=		

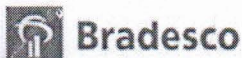
RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 182,00

Verba R\$ 9.100,00

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



237-2

23790.60508 90000.011834 91056.555500 3 97750000928200

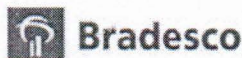
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000118391-8
Número do documento 57352	CPF/CNPJ 69144434001052	Vencimento 12/07/2024	Valor documento R\$ 9.282,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 9.282,00	

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



237-2

23790.60508 90000.011834 91056.555500 3 97750000928200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 12/07/2024
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2
Data do documento 27/06/2024	Nº documento 57352	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 27/06/2024	Carteira / Nosso número 009/00000118391-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 9.282,00

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\$ 9.282,00

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

[Handwritten signature in blue ink]

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5
[Handwritten signature]

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 182,00

Verba R\$ 9.100,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Detalhes do pedido

Número do Pedido	43824
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 9.100,00
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 182,00
Total de registros	40
Status do pedido	Novo

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 182,00

Venda R\$ 9.100,00

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
16	117.204.078-86	DANIELLE BONILLO AGOSTINI	92.04.00024729-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
20	507.908.848-60	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	92.04.00023563-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	553.279.308-58	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	92.04.00011112-6	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
18	407.837.888-94	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE	92.04.00003537-3	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
17	336.541.738-96	JEFFERSON DIAS DE MELO	92.04.00018529-4	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
19	377.180.258-02	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	92.04.00023723-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
28	261.211.458-03	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00003973-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
9	465.460.608-41	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	92.04.00017806-9	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
7	097.545.368-80	SILVIA ADRIANA MARIANO DEPIRO	92.04.00022749-3	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
10	493.412.578-75	LEDA DE ALMEIDA MELO	92.04.00021169-4	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
11	400.731.808-58	YASMIM FERREIRA CAXA	92.04.00024725-7	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
12	308.717.138-70	ELISABETE JORDAO DELFINO	92.04.00003539-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
27	273.782.228-95	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
29	056.531.958-20	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	92.04.00006271-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.190.733-5

30	035.264.698-57	MARINALVA COLARES	92.04.00021168-6	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
41	109.200.578-10	ADRIANA DOS SANTOS		R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
15	276.059.598-69	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	92.04.00023368-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
1	499.291.978-26	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	92.04.00024747-8	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
21	121.006.718-80	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	92.04.00014404-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
5	458.068.448-62	GABRIELA SILVA BANCI FERREIRA	92.04.00022748-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
6	446.627.728-18	MONIQUE MANOEL DEMORAES	92.04.00022657-8	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
8	373.768.868-00	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	92.04.00019682-2	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
13	418.396.028-21	ISABEL CRISTINA DA SILVA RORIGUES	92.04.00020217-2	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
31	324.424.698-20	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	92.04.00003561-6	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
32	350.883.238-40	DANILO VIRGINIO FOSSA	92.04.00017808-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
33	186.233.308-46	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	92.04.00022880-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
34	421.291.598-77	GILSON APARECIDO DOS SANTOS	92.04.00019908-2	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
35	031.461.359-57	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00020559-7	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
36	062.038.318-67	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	92.04.00023927-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
37	329.737.078-54	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	92.04.00022656-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
38	469.972.148-60	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00009140-1	R\$ 130,00	VALE TRANSPORTE APP 400
39	519.956.698-90	GABRIELLE JULIA FERNANDES FARIA	92.04.00024709-5	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
40	120.937.448-05	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RPF 5.198.739-5
Angela

14	557.009.228-51	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00024728-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
22	427.048.858-18	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	92.04.00011710-8	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
24	405.124.758-90	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	92.04.00013698-6	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
25	351.394.198-66	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FILIZZOLA	92.04.00024710-9	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
26	218.189.338-10	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
23	222.732.848-70	ANDREA ANDRADE DE FARIA	92.04.00021284-4	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400
4	424.287.958-05	DEBORA ALVES ROSA	92.04.00024723-1	R\$ 230,00	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 004/2023
 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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

TABELA DE VALORES POR ESCOLA - JULHO 2024

ADM - MENOR APRENDIZES	R\$	460,00
E.M. BENEDITA DE PADUA	R\$	1.150,00
E.M. CARLA SIMONE	R\$	920,00
E.M. ELIANE TADIOTO	R\$	920,00
E.M. ERIKA PORTELA	R\$	1.150,00
E.M. JÚLIO BRAGA	R\$	460,00
E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO	R\$	1.150,00
E.M. MÁRIO PERETTI	R\$	920,00
E.M. SYLVIA MARLENE	R\$	1.380,00
E.M. VÂNIA MARIA	R\$	590,00
TOTAL BRUTO		R\$ 9.100,00
VALOR DE TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 182,00
TOTAL LIQUIDO		R\$ 9.282,00

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão nº 346/2021

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 182,00

Verba R\$ 9.100,00

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 2.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

SETOR MENOR APRENDIZ - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

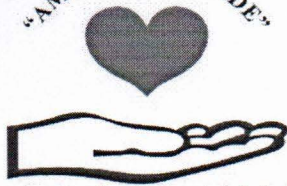
Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	92.04.00018730-1	46	R\$ 230,00	
2	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	92.04.00011112-6	46	R\$ 230,00	
TOTAL			92	R\$ 460,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.738-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. BENEDITA - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ADRIANA DOS SANTOS	92.04.00021993-8	46	R\$ 230,00	
2	DEBORA ALVES ROSA	92.04.00024723-1	46	R\$ 230,00	
3	GABRIELA SILVA BANCÍ FERREIRA	92.04.00022748-5	46	R\$ 230,00	ESTOQUE
4	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4	0	R\$ -	
5	MONIQUE MANOEL DE MORAES	92.04.00022657-8	46	R\$ 230,00	
6	SILVIA ADRIANA MARIANO	92.04.00022749-3	46	R\$ 230,00	ESTOQUE
TOTAL			230	R\$ 1.150,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.98.7395

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. CARLA SIMONE - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	92.04.00019682-2	46	R\$ 230,00	
2	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8		R\$ -	
3	FRANCIELE IGNACIO BARROS	92.04.00001456-2		R\$ -	
4	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	92.04.00017806-9	46	R\$ 230,00	
5	LEDA DE ALMEIDA MELO	92.04.00021169-4	46	R\$ 230,00	
6	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	92.04.00019599-1		R\$ -	
7	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	92.04.00019910-4	0	R\$ -	
8	YASMIM FERREIRA CAXA	92.04.00024725-7	46	R\$ 230,00	
TOTAL			184	R\$ 920,00	

Angela Gonçalves Ferreira
Coordenadora Departamento Psic.
RG: 5.191.733-2
Angela

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ELIANE TADIOTTO - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	92.04.00001059-1		R\$ -	
2	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	92.04.00013692-7		R\$ -	
3	ELISABETE JORDAO DELFINO	92.04.00003539-1	46	R\$ 230,00	
4	EVVELYN ALVES VENTURA	92.04.00013701-1		R\$ -	
5	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	92.04.00022402-8	0	R\$ -	ESTOQUE
6	HELLEN CAROLINA RIBEIRO DA SILVA	92.04.00022492-3		R\$ -	
7	IZABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	92.04.00020217-2	46	R\$ 230,00	
8	JOEL MENDES SANTOS	92.04.00019909-1		R\$ -	
9	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3		R\$ -	
10	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	92.04.00018186-8		R\$ -	
11	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6		R\$ -	
12	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00024725-7	46	R\$ 230,00	
13	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	92.04.00023368-1	46	R\$ 230,00	
TOTAL			184	R\$ 920,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 5.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ERIKA PORTELLA - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9		R\$ -	
2	DANIELLE BONILLO AGOSTINI	92.04.00024729-1	46	R\$ 230,00	
3	ERIKA APARECIDA DE SOUZA	92.04.00024666-8		R\$ -	ESTOQUE
4	FENANDA MARTINS	92.04.00007978-8		R\$ -	
5	IZABELLI CAROLINE ALVES DE SOUZA	92.04.00023407-4		R\$ -	
6	JEFFERSON DIAS DE MELO	92.04.00018529-4	46	R\$ 230,00	
7	LUCIANE ALVES FERREIRA	92.04.00005434-3		R\$ -	
8	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRÉ	92.04.00003537-3	46	R\$ 230,00	
9	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	92.04.00013702-8		R\$ -	
10	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	92.04.00023723-5	46	R\$ 230,00	
11	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	92.04.00023563-1	46	R\$ 230,00	
TOTAL			230	R\$ 1.150,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.716/39-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. JULIO BRAGA - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	EDILENE MARIA DOS SANTOS	92.04.00023409-1		R\$ -	
2	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	92.04.00014404-1	46	R\$ 230,00	
3	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	92.04.00020218-1		R\$ -	
4	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA			R\$ -	
5	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	92.04.00005434-3		R\$ -	
6	LETICIA MORAES DE ALMEIDA			R\$ -	
7	MAIARA FERNANDA RABELLO	92.04.00023550-1		R\$ -	
8	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	92.04.00019599-1		R\$ -	
9	WANESSA MARIA DA SILVA	92.04.00011710-8	46	R\$ 230,00	
TOTAL			92	R\$ 460,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoa
R.S. 190.733-5
Angela

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIA REGINA - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANDREA ANDRADE DE FARIAS	92.04.00007582-1	46	R\$ 230,00	
2	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	92.04.00014399-1		R\$ -	
3	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	92.04.00013698-6	46	R\$ 230,00	
4	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA	92.04.00024710-9	46	R\$ 230,00	
5	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	92.04.00018731-9		R\$ -	
6	KAREN DA SILVA HENRIQUE	92.04.00018531-6		R\$ -	
7	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4		R\$ -	
8	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	46	R\$ 230,00	
9	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	92.04.00019910-4		R\$ -	
10	NATALIA MENEZES LUZ DA SILVA	92.04.00017807-7		R\$ -	
11	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	92.04.00003532-2		R\$ -	
12	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	46	R\$ 230,00	
TOTAL			230	R\$ 1.150,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.111.733-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIO PERETTI - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO	92.04.00022857-1		R\$ -	
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	92.04.00013744-3		R\$ -	
3	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	92.04.00017825-5		R\$ -	
4	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00003973-5	46	R\$ 230,00	
5	IRINEU CARLOS CRISPIM	92.04.00006271-1	46	R\$ 230,00	
6	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	92.04.00018731-9		R\$ -	
7	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN			R\$ -	
8	LARISSA APARECIDA S. SILVA	92.04.00011708-6		R\$ -	
9	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8		R\$ -	
10	MARINALVA COLARES	92.04.00021168-6	46	R\$ 230,00	
11	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	92.04.00003561-6	46	R\$ 230,00	
12	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS			R\$ -	
TOTAL			184	R\$ 920,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. SYLVIA MARLENE - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2		R\$ -	
2	DANILO VIRGINIO FOSSA	92.04.00017808-5	46	R\$ 230,00	
3	ELISABETE JORDÃO DELFINO	92.04.00003539-1		R\$ -	
4	ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	92.04.00022880-5	46	R\$ 230,00	
5	GILSON APARECIDO DOS SANTOS	92.04.00019908-2	46	R\$ 230,00	
6	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00001696-4	46	R\$ 230,00	
8	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	92.04.00023927-1	46	R\$ 230,00	
9	NILMA GLORIA OLIVEIRA NASCIMENTO	92.04.00014270-6		R\$ -	
10	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	92.04.00000710-8		R\$ -	
11	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	92.04.00022656-1	46	R\$ 230,00	
12	WELLINGTON ODIMAR COSTA ANDRADE	92.04.00007608-8		R\$ -	
TOTAL			276	R\$ 1.380,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
PP: 20198739-5
Angela

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

«AMOR E CARIDADE»



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. VANIA MARIA - JULHO 2024

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00009140-1	26	R\$ 130,00	
2	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	92.04.00003556-1		R\$ -	
3	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	92.04.00013748-6		R\$ -	
4	EDILAINE FERNANDA INACIO	92.04.00013696-1		R\$ -	
5	GABRIELLE JULIA FERNANDES FARIA	92.04.00024709-5	46	R\$ 230,00	
6	GESILMA NEIMA ALVES			R\$ -	
7	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	46	R\$ 230,00	
8	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	92.04.00007099-3		R\$ -	
9	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6		R\$ -	
TOTAL			118	R\$ 590,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.248.000.004.013
VALOR TOTAL	2.539,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANDAIA TRANSPORTES E TUR
AGENCIA: 4248-X CONTA: 4.013-4
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2E4.DA8.911.551.F18
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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\$ 2.539,20

DATA DE VENDA: 01/07/2024

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: (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - SANTO EXPEDITO x PRES. PRUDENTE 5	1	46	512,90
VT - TACIBA x PRES. PRUDENTE 3	1	46	407,10
VT MACHADO/PINHEIROS	1	46	262,20
VT-TARABAI/PIRAPO/NARANDIBA	2	92	634,80
VT-MARTINOPOLIS/INDIANA	1	46	381,80
VT-PRES. BERNARDES	1	46	340,40

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 02 de julho de 2024

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 01/07/2024 **Pedido:** 36
Data do Pedido: 27/06/2024 **Forma de Pagamento:** DEPÓSITO
ID do Funcionário que Liberou: 919
Venda Nº: 2661-36

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

43.377.936/0001-49
PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-36	DATA 27/06/2024	VALOR 2.539,20

SACADO

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5




PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Situação do Pedido



Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 27/06/2024

Pedido: 2661-36 Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data	Situação
2.598.995.941	Empresa	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA	44.868.644/0003-33	46	5,70	262,20	--/--/----	Não Liberado
3.576.122.804	Empresa	ANDERSON FORTES	44.868.644/0003-33	46	7,40	340,40	--/--/----	Não Liberado
1.284.736.067	Empresa	GILSON APARECIDO DOS SANTOS	44.868.644/0003-33	46	6,90	317,40	--/--/----	Não Liberado
3.576.104.484	Empresa	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	44.868.644/0003-33	46	8,85	407,10	--/--/----	Não Liberado
1.959.968.592	Empresa	JEFFERSON	44.868.644/0003-33	46	6,90	317,40	--/--/----	Não Liberado
1.281.933.027	Empresa	LEDA DE ALMEIDA MELO	44.868.644/0003-33	46	11,15	512,90	--/--/----	Não Liberado
1.957.146.128	Empresa	THAINÁ BALMANT RIBEIRO	44.868.644/0003-33	46	8,30	381,80	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 7 Cartões 2.539,20

Total: 7 Cartões 2.539,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
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
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM. - JULHO 2024

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021

CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
46	ÁLVARES MACHADO	R\$ 5,70	R\$ 262,20
0	ANHUMAS	R\$ 6,30	R\$ -
0	INDIANA		R\$ -
46	PIRAPOZINHO	R\$ 6,90	R\$ 317,40
0	NARANDIBA		R\$ -
46	TARABAI	R\$ 6,90	R\$ 317,40
46	PRES BERNARDES	R\$ 7,40	R\$ 340,40
46	SANTO EXPEDITO	R\$ 11,15	R\$ 512,90
46	TACIBA	R\$ 8,85	R\$ 407,10
46	MARTINOPOLIS	R\$ 8,30	R\$ 381,80
0	PQ. DOS PINHEIROS	R\$ 5,70	R\$ -
322		VALOR TOTAL	R\$ 2.539,20

Jandaia Transporte e Tur
Banco do Brasil
Agencia 4248-x
Conta Corrente: 4013-4

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.739-5

Conta Corrente: 96305-4

BENEDITA DE PADUA	R\$262,20
CARLA SIMONE	R\$512,90
ELIANE TADIOTTO	R\$407,10
ERIKA PORTELLA	R\$317,40
JULIO BRAGA	R\$0,00
MARIA REGINA	R\$340,40
MARIO PERETTI	R\$381,80
SYLVIA MARLENE	R\$317,40
VANIA MARIA	R\$0,00
	R\$2.539,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. BERNARDES R\$7,40

NOME		QTD	VALOR
GABRIELA SILVA BANC FERREIRA	0.336.078.308	0	R\$ -
TOTAL		0	R\$ 0,00

LICENÇA MATERNIDADE

VALE TRANSP. A. MACHADO R\$ 5,70

NOME		QTD	VALOR
ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA	2.598.995.941	46	R\$ 262,20
SILVIA ADRIANA MARINHO	2.605.269.029		R\$ 0,00
TOTAL		46	R\$ -

CARTÃO COM MUITO SALDO

VALE TRANSP. PQ. DOS PINHEIROS R\$ 5,70

NOME		QTD	VALOR
GABRIELA SILVA BANC FERREIRA	3.575.867.284	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ -

LICENÇA MATERNIDADE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. CARLA SIMONE

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. PIRAPOZINHO R\$ 6,90

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
FRANCIELE IGNACIO BARROS	3.576.342.916	0	PROFESSORA	R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

VALE TRANSP. ALVÁRES MACHADO R\$ 5,70

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	1.957.561.936	0	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

VALE TRANSP. S. EXPEDITO R\$11,15

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
LEDA DE ALMEIDA MELO	1.281.933.027	46	PROFESSORA	R\$ 512,90
TOTAL		46		R\$ 512,90

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5
Angela

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. ELIANE TADIOTTO

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. TACIBA R\$ 8,85

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	3.576.104.484	46	EDUCADORA INFANTIL	R\$ 407,10
TOTAL		46		R\$ 407,10

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.193.739-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. ERIKA PORTELLA

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. MARTINOPOLIS R\$ 8,30

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
JANAINA DOS SANTOS SOUZA	3.565.113.748	0		R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

VALE TRANSP. PIRAPOZINHO R\$ 6,90

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
JEFFERSON DIAS MELO	1.281.367.331	46	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 317,40
IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	2.598.995.941	0	EDUCADORA INFANTIL	R\$ -
TOTAL		46		R\$ 317,40



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. JULIO BRAGA

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. S. EXPEDITO R\$11,15

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	3.575.103.140	0	PROFESSORA	R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

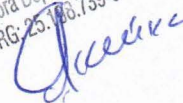
CARTÃO COM MUITO SALDO

VALE TRANSP. ALVARES MACHADO R\$ 5,70

EDILENE MARIA DOS SANTOS	1.282.529.987	0	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
TOTAL		0		R\$ -



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.786.739-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. ANHUMAS R\$ 6,30

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
	2.607.573.189			R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

VALE TRANSP. BERNARDES R\$7,40

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
ANDERSON FORTES GOUVEIA	3.576.122.804	46	ASSISTENTE	R\$ 340,40
TOTAL		46		R\$ 340,40

VALE TRANSP. SANTO EXPEDITO R\$ 11,15

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
TOTAL		0		R\$ -



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.192.789-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MÁRIO PERETTI

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. SANTO EXPEDITO R\$ 9,45

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
TOTAL				R\$ -

VALE TRANSP. A. MACHADO R\$ 4,85

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
TOTAL				R\$ -

VALE TRANSP. MARTINÓPOLIS R\$ 8,30

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
THAINÁ BALMANT RIBEIRO	1.957.146.128	46	AG.DE APOIO	R\$ 381,80
TOTAL		46		R\$ 381,80



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.791.733-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. SYLVIA MARLENE

VALE TRANSPORTE DE JULHO 2024

VALE TRANSP. ALVARES MACHADO R\$ 5,70

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
				R\$ -
TOTAL		0		R\$ -

VALE TRANSP. TARABAI R\$ 6,90

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
GILSON APARECIDO DOS SANTOS	1.284.736.067	46	PROFESSOR	R\$ 317,40
TOTAL		46		R\$ 317,40

VALE TRANSP. S. EXPEDITO R\$11,15

NOME	MATRICULA	QTD	FUNC.	VALOR
TOTAL		0		R\$ -



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.488.739-5


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.248.000.003.172
VALOR TOTAL	688,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
AGENCIA: 4248-X CONTA: 3.172-0
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AA9.D6D.AE5.D1B.0D3
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Rua Antonio Rodrigues

CEP: 19013-902 - Presidente Prudente/SP

CNPJ: 55.334.262/0001-84 - I.E.: 562004351

E-mail: tributos@andorinha.com - Site: www.andorinha.com

VALOR DO RECIBO R\$ 688,00

DATA DE VENDA: 29/06/2024

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: (Seiscentos e Oitenta e Oito 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	688,00	0,00

Presidente Prudente/SP, 29 de junho de 2024

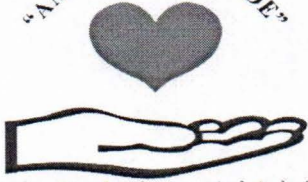
Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 29/06/2024 **Pedido:** 51
Data do Pedido: 29/06/2024 **Forma de Pagamento:** Depósito Bancário
ID do Funcionário que Liberou: 187
Venda N°: 5634-51

De acordo ao decreto nº 95247, a validade do credito do vale transporte será de 90 dias, a contar a data da recarga.

Contrato de Gestão nº 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
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
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS - JULHO 2024

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

Presidente Prudente, 26 de junho de 2024

QTDE	CIDADE	VALOR UNIT	TOTAL
80	SANTO ANASTÁCIO	R\$ 8,60	R\$ 688,00
0	PRESIDENTE VENCESLAU	R\$ 12,00	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ 688,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N°346/2021

BANCO DO BRASIL	AG: 4248-X	CONTA: 3172-0
BRABESCO	AG: 3386-3	CONTA: 3632-3
ITAU	AG: 0203	CONTA: 13160-2
SANTANDER	AG: 0033	CONTA: 13000116-4

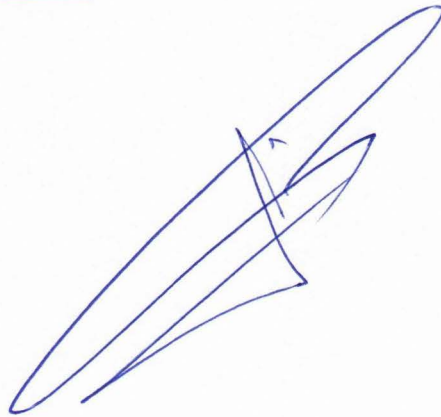
Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.191.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. BENEDITA DE PÁDUA

VALE TRANSPORTE JULHO 2024

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R\$ 8,60					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	
MONIQUE MANOEL DE MORAES	40	08/07/2024	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 344,00	2.418.502.762
EMPRESA	0			R\$ -	3.828.503.985
TOTAL	40			R\$ 344,00	



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.190.739-5


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. ERIKA PORTELA
VALE TRANSPORTE JULHO 2024

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R\$ 8,60					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	
VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	40	01/07/2024	AUX. DE LIMPEZA	R\$ 344,00	0.012.265.227
TOTAL	40			R\$ 344,00	



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.193.739-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:11
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002443123479842197960008366600

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.308
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 83.666,00
VALOR COBRADO 83.666,00

NR.AUTENTICACAO A.CDD.4AD.BE3.796.8FA

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
TERMO ADITIVO N° 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 145377 Série 4Z, emitido em 04/07/2024

Número da Nota

02788932

Data e Hora de Emissão

04/07/2024 17:46:38

Código de Verificação

BQVZ-BJAB

20240705u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M**CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220**Município: **Presidente Prudente**UF: **SP**E-mail: **BEZERRARH@HOTMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

262 ALIMENTAÇÃO EMV 83666.00

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE / CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/07/2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº346 2021 Nro Pedido.: 35655270/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 83.666,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145377 Série 4Z, emitido em 04/07/2024;

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 03/07/2024	Vencimento 02/08/2024
Nome Pagador ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	Nosso Número 2431234-7	N.º do Documento 24/35655270	Valor do documento 83.666,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35655270

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 43123.479842 1 97960008366600

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 03/07/2024	N.º do Documento 24/35655270	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2024	Nosso Número 2431234-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 83.666,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
 R - ALTINO ARANTES, 50
 CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 TERMO ADITIVO Nº 05/2024
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 004/2023
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	262	R\$ 83.666,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	262 0		03/07/2024	10/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	262	R\$ 83.666,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	262 0			

(*) 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.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
10288	MATRIZ	MATRIZ	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320.305.128-18	R\$ 310,00
833	MATRIZ	MATRIZ	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	R\$ 310,00
10113	MATRIZ	MATRIZ	AGENOR DALBEN FILHO	206.415.988-66	R\$ 310,00
10299	MATRIZ	MATRIZ	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI	469.972.148-60	R\$ 310,00
10231	MATRIZ	MATRIZ	ALIELY GONCALVES DE LIMA	392.323.648-40	R\$ 310,00
840	MATRIZ	MATRIZ	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	R\$ 250,00
010028	MATRIZ	MATRIZ	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	R\$ 310,00
010057	MATRIZ	MATRIZ	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397.186.068-07	R\$ 310,00
000846	MATRIZ	MATRIZ	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	R\$ 310,00
000848	MATRIZ	MATRIZ	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	R\$ 310,00
866	MATRIZ	MATRIZ	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	R\$ 310,00
000891	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	R\$ 310,00
10135	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIAO	401.187.428-09	R\$ 310,00
010054	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-08	R\$ 310,00
10286	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA DIAS NASCIMENTO	487.107.148-04	R\$ 310,00
000691	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	R\$ 310,00
010047	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	407.275.158-88	R\$ 310,00
000905	MATRIZ	MATRIZ	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	R\$ 310,00
10276	MATRIZ	MATRIZ	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	471.821.908-69	R\$ 250,00
10256	MATRIZ	MATRIZ	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO	465.208.328-98	R\$ 310,00
10247	MATRIZ	MATRIZ	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	485.134.028-18	R\$ 310,00
10164	MATRIZ	MATRIZ	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	435.232.278-44	R\$ 310,00
10220	MATRIZ	MATRIZ	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	329.474.408-03	R\$ 310,00
10193	MATRIZ	MATRIZ	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS	429.027.158-89	R\$ 310,00
788	MATRIZ	MATRIZ	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	R\$ 250,00
10178	MATRIZ	MATRIZ	ANA KARINA CERAVOLO NELE	317.024.998-39	R\$ 310,00
10197	MATRIZ	MATRIZ	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377.599.918-35	R\$ 310,00
000731	MATRIZ	MATRIZ	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	R\$ 310,00
000774	MATRIZ	MATRIZ	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	R\$ 310,00
843	MATRIZ	MATRIZ	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	R\$ 310,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

010076	MATRIZ	MATRIZ	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	R\$ 310,00
10131	MATRIZ	MATRIZ	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	036.943.762-40	R\$ 310,00
10141	MATRIZ	MATRIZ	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	R\$ 250,00
10203	MATRIZ	MATRIZ	ANDREIA AP PINOTE P FIDALGO	303.813.298-52	R\$ 250,00
10209	MATRIZ	MATRIZ	ANDRESSA DANIELLE LOURENCONI	435.254.778-64	R\$ 310,00
785	MATRIZ	MATRIZ	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	R\$ 310,00
0000214	MATRIZ	MATRIZ	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	R\$ 1.400,00
10292	MATRIZ	MATRIZ	ANGELITA SALDANHA SOUZA	117.266.408-09	R\$ 310,00
000766	MATRIZ	MATRIZ	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	R\$ 310,00
10238	MATRIZ	MATRIZ	BEATRIZ COLAS ORTIZ	502.999.758-00	R\$ 250,00
829	MATRIZ	MATRIZ	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	R\$ 310,00
10183	MATRIZ	MATRIZ	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA	421.498.128-60	R\$ 310,00
010077	MATRIZ	MATRIZ	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	449.783.008-00	R\$ 310,00
000950	MATRIZ	MATRIZ	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	R\$ 310,00
10244	MATRIZ	MATRIZ	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	124.118.949-88	R\$ 310,00
10228	MATRIZ	MATRIZ	BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA	435.447.948-61	R\$ 250,00
522	MATRIZ	MATRIZ	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	R\$ 310,00
000795	MATRIZ	MATRIZ	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	R\$ 310,00
841	MATRIZ	MATRIZ	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	R\$ 310,00
831	MATRIZ	MATRIZ	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	R\$ 310,00
10179	MATRIZ	MATRIZ	CAMILA SILVA COSTA	415.041.758-08	R\$ 310,00
10245	MATRIZ	MATRIZ	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	495.195.808-24	R\$ 250,00
10137	MATRIZ	MATRIZ	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	423.887.098-06	R\$ 250,00
010082	MATRIZ	MATRIZ	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	R\$ 250,00
10266	MATRIZ	MATRIZ	CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL	462.744.468-00	R\$ 310,00
10093	MATRIZ	MATRIZ	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	468.379.848-45	R\$ 310,00
10285	MATRIZ	MATRIZ	CLAUDINEIA E OLIVEIRA DEDUBANI COSTA	265.098.318-30	R\$ 310,00
000770	MATRIZ	MATRIZ	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	R\$ 310,00
10225	MATRIZ	MATRIZ	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	080.373.718-16	R\$ 310,00
10148	MATRIZ	MATRIZ	CRISTIANE AVELLANEDA PINTO	303.617.598-94	R\$ 310,00
10187	MATRIZ	MATRIZ	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MARQUES	069.768.898-41	R\$ 310,00
10215	MATRIZ	MATRIZ	CRISTINA SILVIA CAVANI TROMBINI	138.123.178-00	R\$ 250,00
10103	MATRIZ	MATRIZ	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445.388.678-02	R\$ 310,00
000723	MATRIZ	MATRIZ	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	R\$ 250,00
10150	MATRIZ	MATRIZ	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	223.857.938-90	R\$ 310,00
10300	MATRIZ	MATRIZ	DANIELA SANTOS BATISTA DE SOUSA	501.203.998-06	R\$ 310,00
010049	MATRIZ	MATRIZ	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	411.118.218-60	R\$ 250,00
10129	MATRIZ	MATRIZ	DANILO VIRGINIO FOSSA	350.883.238-40	R\$ 310,00
10242	MATRIZ	MATRIZ	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837.081.972-91	R\$ 310,00
800	MATRIZ	MATRIZ	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327.330.158-93	R\$ 310,00
000688	MATRIZ	MATRIZ	DAYANA PRISCILA MESSIAS	357.379.168-98	R\$ 310,00
803	MATRIZ	MATRIZ	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	R\$ 310,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

010080	MATRIZ	MATRIZ	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	R\$ 310,00
10106	MATRIZ	MATRIZ	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS SANTOS	335.713.028-93	R\$ 310,00
000701	MATRIZ	MATRIZ	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	R\$ 250,00
10126	MATRIZ	MATRIZ	EDNA VENANCIO BARBOZA	164.487.398-23	R\$ 310,00
10134	MATRIZ	MATRIZ	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463.656.228-30	R\$ 310,00
10185	MATRIZ	MATRIZ	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	373.768.868-00	R\$ 250,00
000742	MATRIZ	MATRIZ	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	R\$ 310,00
000754	MATRIZ	MATRIZ	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	R\$ 310,00
010041	MATRIZ	MATRIZ	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	R\$ 310,00
10210	MATRIZ	MATRIZ	ELIANE LUCIA FRANCISCO	097.625.328-30	R\$ 310,00
10227	MATRIZ	MATRIZ	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261.211.458-03	R\$ 310,00
000383	MATRIZ	MATRIZ	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	R\$ 862,00
000917	MATRIZ	MATRIZ	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	R\$ 250,00
10212	MATRIZ	MATRIZ	ELITA NEVES PEREIRA DE SANTANA	006.647.101-07	R\$ 310,00
10201	MATRIZ	MATRIZ	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	468.380.178-73	R\$ 310,00
10282	MATRIZ	MATRIZ	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	405.124.758-90	R\$ 250,00
10222	MATRIZ	MATRIZ	ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA	344.433.178-99	R\$ 310,00
747	MATRIZ	MATRIZ	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	R\$ 250,00
10233	MATRIZ	MATRIZ	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	186.233.308-46	R\$ 310,00
010084	MATRIZ	MATRIZ	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290.573.278-48	R\$ 310,00
10208	MATRIZ	MATRIZ	ERIKA MICHELLE DE MOURA MARTIAS	305.547.818-59	R\$ 310,00
000778	MATRIZ	MATRIZ	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	418.994.308-81	R\$ 310,00
10095	MATRIZ	MATRIZ	EVELLYN ALVES VENTURA	512.020.588-76	R\$ 310,00
000830	MATRIZ	MATRIZ	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358.718.318-00	R\$ 310,00
479	MATRIZ	MATRIZ	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	R\$ 310,00
000201	MATRIZ	MATRIZ	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	R\$ 897,00
10274	MATRIZ	MATRIZ	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVALHEIRO	294.250.758-67	R\$ 310,00
10293	MATRIZ	MATRIZ	FABIO DE ARAUJO MORANDI	397.391.588-11	R\$ 250,00
000700	MATRIZ	MATRIZ	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	R\$ 310,00
000205	MATRIZ	MATRIZ	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	R\$ 618,00
10221	MATRIZ	MATRIZ	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	224.883.338-59	R\$ 310,00
10283	MATRIZ	MATRIZ	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES	483.973.638-31	R\$ 310,00
000856	MATRIZ	MATRIZ	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	R\$ 310,00
588	MATRIZ	MATRIZ	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	R\$ 310,00
708	MATRIZ	MATRIZ	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	R\$ 310,00
741	MATRIZ	MATRIZ	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	R\$ 250,00
000756	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	R\$ 310,00
10258	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOSA	465.996.048-03	R\$ 310,00
10248	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA SILVA BANC FERREIRA	458.068.448-62	R\$ 310,00
10296	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN	054.141.941-22	R\$ 310,00
711	MATRIZ	MATRIZ	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	R\$ 310,00
000771	MATRIZ	MATRIZ	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	R\$ 310,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

10177	MATRIZ	MATRIZ	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488.236.068-37	R\$ 310,00
10216	MATRIZ	MATRIZ	GILSON APARECIDO DOS SANTOS SILVA	421.291.598-77	R\$ 310,00
000706	MATRIZ	MATRIZ	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	264.453.858-00	R\$ 310,00
000806	MATRIZ	MATRIZ	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	R\$ 310,00
10146	MATRIZ	MATRIZ	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	436.095.148-50	R\$ 310,00
760	MATRIZ	MATRIZ	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	R\$ 310,00
010072	MATRIZ	MATRIZ	GISLAINE DIOMASIO PANTALEAO	336.781.018-52	R\$ 250,00
807	MATRIZ	MATRIZ	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	R\$ 310,00
10234	MATRIZ	MATRIZ	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399.475.258-21	R\$ 310,00
809	MATRIZ	MATRIZ	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	R\$ 310,00
10239	MATRIZ	MATRIZ	HELOISA CORDEIRO ALVES	474.934.448-62	R\$ 310,00
10174	MATRIZ	MATRIZ	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES	069.743.538-55	R\$ 310,00
000739	MATRIZ	MATRIZ	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	R\$ 250,00
10156	MATRIZ	MATRIZ	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	056.531.958-20	R\$ 310,00
000975	MATRIZ	MATRIZ	ISABEL CRISTINA DA SILVA	418.396.028-21	R\$ 310,00
000889	MATRIZ	MATRIZ	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	R\$ 250,00
10195	MATRIZ	MATRIZ	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	080.372.848-40	R\$ 310,00
10269	MATRIZ	MATRIZ	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	399.656.628-00	R\$ 250,00
10213	MATRIZ	MATRIZ	IZADORA DE PADUA DUTRA	377.390.468-17	R\$ 310,00
10219	MATRIZ	MATRIZ	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	390.946.608-73	R\$ 250,00
703	MATRIZ	MATRIZ	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	R\$ 310,00
10163	MATRIZ	MATRIZ	JEFFERSON DIAS DE MELO	336.541.738-96	R\$ 310,00
000781	MATRIZ	MATRIZ	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	R\$ 250,00
687	MATRIZ	MATRIZ	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	R\$ 250,00
000868	MATRIZ	MATRIZ	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	R\$ 934,00
10270	MATRIZ	MATRIZ	JOAO VITOR RICCI OGEDA	399.551.868-01	R\$ 310,00
10172	MATRIZ	MATRIZ	JOAO VITOR TENORIO DA SILVA	397.119.578-41	R\$ 250,00
10189	MATRIZ	MATRIZ	JOEL MENDES SANTOS	114.239.627-45	R\$ 310,00
10257	MATRIZ	MATRIZ	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428.625.478-08	R\$ 310,00
000977	MATRIZ	MATRIZ	JOSE RONALDO SZERMETA	031.461.359-57	R\$ 310,00
000669	MATRIZ	MATRIZ	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440.341.458-38	R\$ 650,00
000827	MATRIZ	MATRIZ	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	R\$ 310,00
000749	MATRIZ	MATRIZ	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.364.771-57	R\$ 310,00
812	MATRIZ	MATRIZ	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	R\$ 310,00
10142	MATRIZ	MATRIZ	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO	443.816.718-30	R\$ 310,00
10275	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA	342.832.818-32	R\$ 310,00
000943	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	R\$ 250,00
10254	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA MONTEIRO DOS S NASCIMENTO	221.734.548-62	R\$ 310,00
000768	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	R\$ 310,00
000968	MATRIZ	MATRIZ	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	R\$ 310,00
000880	MATRIZ	MATRIZ	KARINA MARINI	271.727.208-90	R\$ 250,00
724	MATRIZ	MATRIZ	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	R\$ 250,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

10136	MATRIZ	MATRIZ	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	465.460.608-41	R\$ 250,00
838	MATRIZ	MATRIZ	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	R\$ 310,00
686	MATRIZ	MATRIZ	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	R\$ 250,00
000685	MATRIZ	MATRIZ	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	R\$ 310,00
10130	MATRIZ	MATRIZ	LEILAINE DA SILVA SANTOS	492.449.858-02	R\$ 310,00
10165	MATRIZ	MATRIZ	LETICIA DA SILVA GUERRA	400.792.858-48	R\$ 250,00
000718	MATRIZ	MATRIZ	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	R\$ 250,00
010043	MATRIZ	MATRIZ	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	R\$ 250,00
796	MATRIZ	MATRIZ	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339.374.128-40	R\$ 310,00
000915	MATRIZ	MATRIZ	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	R\$ 310,00
000959	MATRIZ	MATRIZ	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	R\$ 310,00
000930	MATRIZ	MATRIZ	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	R\$ 310,00
000777	MATRIZ	MATRIZ	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	R\$ 250,00
715	MATRIZ	MATRIZ	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375.294.308-40	R\$ 310,00
10297	MATRIZ	MATRIZ	LUIZA MARIA BELO OLIVEIRA	062.038.318-67	R\$ 310,00
10158	MATRIZ	MATRIZ	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	025.164.451-05	R\$ 250,00
000727	MATRIZ	MATRIZ	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	R\$ 310,00
000675	MATRIZ	MATRIZ	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	R\$ 310,00
814	MATRIZ	MATRIZ	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	R\$ 250,00
10287	MATRIZ	MATRIZ	MAIRA FERNANDA RABELLO	431.372.198-33	R\$ 250,00
000851	MATRIZ	MATRIZ	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	R\$ 310,00
000384	MATRIZ	MATRIZ	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	R\$ 862,00
000828	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283.951.218-14	R\$ 250,00
10280	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA MITIKA DOBEN	215.885.178-37	R\$ 310,00
10186	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	057.429.858-43	R\$ 310,00
10262	MATRIZ	MATRIZ	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540.276.668-10	R\$ 310,00
000966	MATRIZ	MATRIZ	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120.935.338-55	R\$ 310,00
837	MATRIZ	MATRIZ	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	R\$ 310,00
10268	MATRIZ	MATRIZ	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA	491.288.708-08	R\$ 250,00
10128	MATRIZ	MATRIZ	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	420.866.118-62	R\$ 250,00
10301	MATRIZ	MATRIZ	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILVA	492.726.638-90	R\$ 310,00
684	MATRIZ	MATRIZ	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	R\$ 310,00
10223	MATRIZ	MATRIZ	MARINALVA COLARES	035.264.698-57	R\$ 310,00
010074	MATRIZ	MATRIZ	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	R\$ 310,00
010037	MATRIZ	MATRIZ	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	R\$ 310,00
10207	MATRIZ	MATRIZ	MARLENE YARALIAN ARAKI	283.994.218-63	R\$ 310,00
784	MATRIZ	MATRIZ	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	R\$ 310,00
10155	MATRIZ	MATRIZ	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	386.214.538-78	R\$ 310,00
10259	MATRIZ	MATRIZ	MAYARA THALITA PORFIRIO OSHO	477.716.018-12	R\$ 310,00
10199	MATRIZ	MATRIZ	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	077.465.709-09	R\$ 250,00
10309	MATRIZ	MATRIZ	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	346.536.758-80	R\$ 605,00
10281	MATRIZ	MATRIZ	MIRIAM FERNANDA DE LIMA B APRILLI	452.741.848-39	R\$ 310,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

10235	MATRIZ	MATRIZ	MONIQUE MANOEL DE MORAES	446.627.728-18	R\$ 310,00
10229	MATRIZ	MATRIZ	NADINI FAGUNDES DA SILVA	455.398.598-55	R\$ 310,00
10151	MATRIZ	MATRIZ	NATALIA MENEZES LUZ DA SILVA	470.285.468-29	R\$ 310,00
000853	MATRIZ	MATRIZ	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	R\$ 310,00
10115	MATRIZ	MATRIZ	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485.561.608-75	R\$ 618,00
000199	MATRIZ	MATRIZ	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	R\$ 1.400,00
816	MATRIZ	MATRIZ	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	R\$ 310,00
808	MATRIZ	MATRIZ	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	R\$ 310,00
818	MATRIZ	MATRIZ	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	R\$ 310,00
000720	MATRIZ	MATRIZ	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	R\$ 310,00
000682	MATRIZ	MATRIZ	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407.837.888-94	R\$ 310,00
710	MATRIZ	MATRIZ	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	R\$ 310,00
010069	MATRIZ	MATRIZ	PRISCILA SANTOS DE OLIVERIA CAMILO	409.083.358-22	R\$ 310,00
10295	MATRIZ	MATRIZ	RADSLERY SHIMIZU VIEIRA SASAKI	339.191.708-30	R\$ 250,00
000946	MATRIZ	MATRIZ	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	409.964.248-81	R\$ 310,00
000737	MATRIZ	MATRIZ	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	R\$ 310,00
10138	MATRIZ	MATRIZ	RENATA ALVES DE SANTANA	345.184.888-06	R\$ 310,00
000690	MATRIZ	MATRIZ	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	R\$ 310,00
10196	MATRIZ	MATRIZ	RENATA DE SOUZA MONTEIRO	315.457.978-89	R\$ 310,00
10267	MATRIZ	MATRIZ	RENATA KATINE ALMEIDA	371.318.848-39	R\$ 310,00
822	MATRIZ	MATRIZ	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	040.602.368-96	R\$ 310,00
000970	MATRIZ	MATRIZ	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	409.964.238-08	R\$ 310,00
000802	MATRIZ	MATRIZ	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	R\$ 310,00
000865	MATRIZ	MATRIZ	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	R\$ 310,00
10240	MATRIZ	MATRIZ	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	301.548.658-69	R\$ 310,00
010020	MATRIZ	MATRIZ	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	R\$ 310,00
000714	MATRIZ	MATRIZ	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	R\$ 310,00
10092	MATRIZ	MATRIZ	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428.323.678-01	R\$ 250,00
819	MATRIZ	MATRIZ	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	R\$ 310,00
786	MATRIZ	MATRIZ	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	R\$ 310,00
676	MATRIZ	MATRIZ	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	R\$ 310,00
000972	MATRIZ	MATRIZ	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	R\$ 310,00
10139	MATRIZ	MATRIZ	SILVANA DE SOUZA SILVA	266.866.858-10	R\$ 310,00
10251	MATRIZ	MATRIZ	SILVIA ADRIANA MARIANO D EPIRO	097.545.368-80	R\$ 250,00
000681	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	R\$ 310,00
10294	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE CARRASCO RAINHO	218.219.568-85	R\$ 310,00
10188	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE DO NASCIMENTO B CORDEIRO	329.737.078-54	R\$ 250,00
000844	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	R\$ 310,00
000746	MATRIZ	MATRIZ	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	R\$ 310,00
10214	MATRIZ	MATRIZ	STEPHANIE MORINI DE AZEVEDO RIBEIRO	470.399.868-84	R\$ 310,00
823	MATRIZ	MATRIZ	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	324.424.698-20	R\$ 310,00
000761	MATRIZ	MATRIZ	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	R\$ 250,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

825	MATRIZ	MATRIZ	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	R\$ 250,00
10265	MATRIZ	MATRIZ	THAINA BALMANT RIBEIRO	580.142.598-58	R\$ 250,00
762	MATRIZ	MATRIZ	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	R\$ 310,00
000751	MATRIZ	MATRIZ	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	R\$ 250,00
10160	MATRIZ	MATRIZ	THAIS FERNANDA GOMES CASTRO	404.009.608-85	R\$ 310,00
10217	MATRIZ	MATRIZ	THAIS SOUZA VIEIRA	376.299.388-29	R\$ 310,00
010036	MATRIZ	MATRIZ	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	R\$ 310,00
000948	MATRIZ	MATRIZ	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	R\$ 310,00
10230	MATRIZ	MATRIZ	UBIRAJARA PALMEIRA	152.199.068-95	R\$ 310,00
000863	MATRIZ	MATRIZ	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	R\$ 250,00
010064	MATRIZ	MATRIZ	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	R\$ 310,00
10284	MATRIZ	MATRIZ	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	276.059.598-69	R\$ 310,00
10175	MATRIZ	MATRIZ	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA	401.053.968-26	R\$ 310,00
10277	MATRIZ	MATRIZ	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377.180.258-02	R\$ 310,00
000855	MATRIZ	MATRIZ	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	R\$ 310,00
10263	MATRIZ	MATRIZ	VANIA APARECIDA SUZUKI	308.963.858-41	R\$ 250,00
10090	MATRIZ	MATRIZ	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI	056.674.608-58	R\$ 310,00
000864	MATRIZ	MATRIZ	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	R\$ 310,00
10099	MATRIZ	MATRIZ	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREITAS	404.230.738-85	R\$ 310,00
010070	MATRIZ	MATRIZ	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	R\$ 250,00
10198	MATRIZ	MATRIZ	WELLINGTON ODIMAR COSTA ANDRADE	308.762.018-18	R\$ 310,00
10278	MATRIZ	MATRIZ	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	507.908.848-60	R\$ 310,00
SUBTOTAL					R\$ 83.666,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO		VALOR TOTAL APLICADO
	VALOR UNITÁRIO	QTDE	
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICIO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:18
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006357448315301019197880000004631

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	70.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	46,31
--------------------	-------

VALOR COBRADO	46,31
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D1C.4F3.E84.4B3.409
-----------------	-----------------------

=====

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 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

		033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade		
25/07/2024	3689-5346541	R\$	0		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa			
46,31					
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento			
46,31	0006357483153	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

		033-7		03399.53465 54100.063574 48315.301019 1 97880000004631					
Local de Pagamento							Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							25/07/2024		
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.							Agência/Código Beneficiário		
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902							3689-5346541		
CNPJ: 33.164.021/0001-00							Nosso Número		
SÃO PAULO - SP							0006357483153		
Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento					
14/11/2023	4458123	R\$	N	14/11/2023					
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$	0	46,31	46,31				
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento		
Proposta: 4458123 Apólice única: 13453689									
Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME							(-) Outras Deduções		
Após vencimento 25-JUL-24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia									
. Não receber após 24-SEP-2							(+) Mora/Multa		
4. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES									
À PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE							(+) Outros Acréscimos		
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.							(=) Valor Cobrado		
							46,31		



Pagador:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340
19030-500

CPF / CNPJ: 255.523.408-09
PRQ FURQUIM
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 09/12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:02
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049576422621401000410000078905779768000060730

BENEFICIARIO:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE

NOME FANTASIA:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRES

CNPJ: 51.394.872/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRES

CNPJ: 51.394.872/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 70.475
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 607,30
VALOR COBRADO 607,30

NR.AUTENTICACAO B.249.4CA.595.17A.208

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 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CAIXA**104-0**

Comprovante de Entrega

Cedente Casa do Aprendiz Cidadao de Presidente Prudente		Agência / Código Cedente 3127/576426-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado Associacao Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes		Nosso Número 14140000000007890-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/07/2024	Número do Documento 08450624	Espécie R\$	Valor do Documento 607,30		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data do processamento 27/06/2024

CAIXA**104-0**

Recibo do Sacado

Local de pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/07/2024
Beneficiário Casa do Aprendiz Cidadao de Presidente Prudente CNPJ: 51.394.872/0001-12					Agência / Código do Beneficiário 3127/576426-2
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento 08450624	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 14140000000007890-8
Use do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após Vencimento Multa de 2,00 % E Juros de Mora de 0,33 % ao dia Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/07/2024. Cobrar multa de R\$12,15 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: Associacao Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina
19.061-220 - Presidente Prudente / SP

CPF / CNPJ
44868644000333
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0**

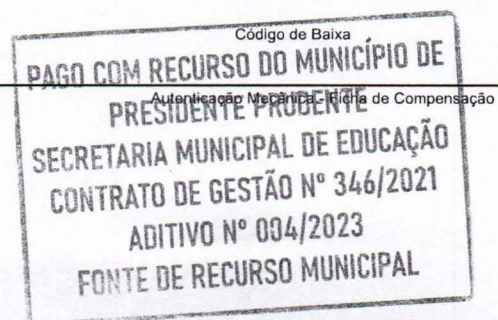
10495.76422 62140.100041 00000.789057 7 97680000060730

Local de pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/07/2024
Beneficiário Casa do Aprendiz Cidadao de Presidente Prudente CNPJ: 51.394.872/0001-12					Agência / Código do Beneficiário 3127/576426-2
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento 08450624	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 14140000000007890-8
Use do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 607,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após Vencimento Multa de 2,00 % E Juros de Mora de 0,33 % ao dia Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/07/2024. Cobrar multa de R\$12,15 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: Associacao Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina
19061220 - Presidente Prudente / SP

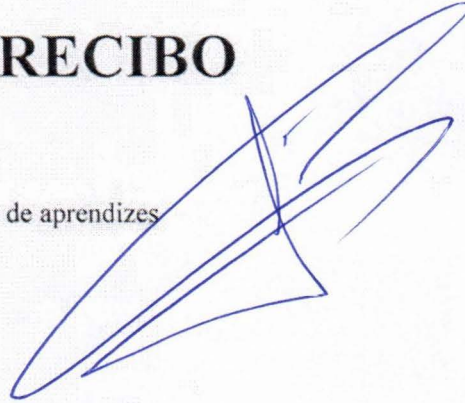
CPF / CNPJ
44868644000333

Sacador/Avalista: Sacador/Avalista:



RECIBO

Descrição do Serviço Prestado – Capacitação de aprendizes
Competência: Junho/2024
Quantidade de Aprendizes: 02
Presidente Prudente/SP



Recebemos do ASSOCIACAO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES, inscrito no CNPJ 44.868.644/0003-33, com sede na Rua Altino Arantes n. 50 , JD COLINAS CEP. 19.061-220 – Presidente Prudente/SP, a importância de **RS 607,30 (Seiscentos e sete reais e trinta centavos)** proveniente de **02** aprendiz referente ao mês de junho de 2024.

A CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE, entidade assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 51.394.872/0001-12 de utilidade Pública Municipal pela Lei nº 2.154/81, conforme processo administrativo nº 13.390/2.015, portanto, desobrigada da emissão de nota fiscal de prestação de serviços.

Este recibo só terá validade após quitação do boleto bancário.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PRESIDENTE PRUDENTE, 26 JUNHO DE 2024.


Paloma M. Campos Carneiro
Gerente Administrativa de
Serviços Sociais
CPF: 427.196.278-36
CASA DO APRENDIZ CIDADÃO



Rua Domingos de Moraes, 500
CEP 19013-180 Pres. Prudente - SP
CNPJ (MF) 51.394.872/0001-12

gerencia@cacpp.com.br

EMPRESA	(845) - Associação Assistencial Bezerra de Menezes	
COMP 06/2024		
PROVISÃO		
CNPJ: 44.868.644/0003-33		
NOME DO APRENDIZ	ADMISSAO	PADEP
		R\$ -
JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	15/05/2023	R\$ 303,65
MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	19/02/2024	R\$ 303,65
	TOTAL	R\$ 607,30

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	25/06/2024
Data pagamento	25/06/2024
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.161,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	25/06/2024 11:00:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	25/06/2024 11:13:49

Transação efetuada com sucesso.

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

COORDENAÇÃO

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Férias
Competência: 07/2024

Página: 1 / 1
Emissão: 24/06/2024
Horas: 11:23:11

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
10113	AGENOR DALBEN FILHO	13.927.139	2.606,87
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	251987395	6.158,76
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	58.306.182-5	2.804,20
199	NELSON DA SILVA FOGACA	8855775	11.591,73
Empregados: 4 Estagiários: 0			Total da Empresa: 23.161,56

(vinte e três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 24/06/2024

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.190.733-6

FÉRIAS Refte Julho 2024

R/ 25/06/2024

COORDENAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 094/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado AGENOR DALBEN FILHO	Número Carteira Profissional 61205	Série 00216
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/03/2023 A 02/03/2024	De Gozo das Férias 17/07/2024 A 15/08/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.135,53	P
Salário Base:	1.819,03	1/3 das Férias:	711,84	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	316,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.135,53	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	240,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.847,37	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	240,50	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.606,87	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.606,87 (dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 17/06/2024

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoa
 RG: 25.188.739-5

AGENOR DALBEN FILHO
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R\$ 2.606,87 (dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

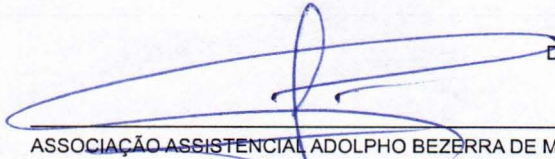
Data: 15/07/2024
PRESIDENTE PRUDENTE


AGENOR DALBEN FILHO

COORDENAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 004/2023
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

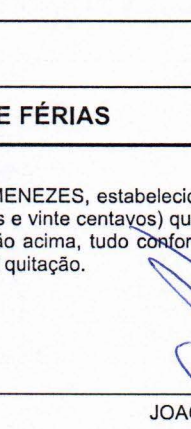
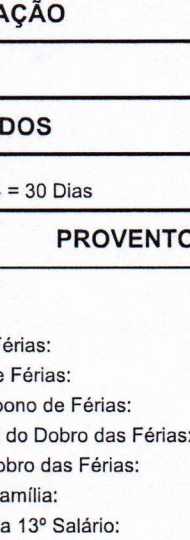
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ANGELA GONCALVES PEREIRA	Número Carteira Profissional 77725	Série 00116
PERÍODOS		
De Aquisição 01/04/2023 A 31/03/2024	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 20/07/2024 = 20 Dias	De Abono 21/07/2024 A 30/07/2024 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 5.275,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 5.275,00	Férias: 3.516,67 P 1/3 das Férias: 1.172,22 P Abono de Férias: 1.758,33 P 1/3 do Abono de Férias: 586,11 P Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 475,26 D Desconto do imposto de Renda: 399,31 D TOTAL DOS PROVENTOS: 7.033,33 P TOTAL DOS DESCONTOS: 874,57 D TOTAL LIQUIDO: 6.158,76 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.158,76 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE, _____ ANGELA GONCALVES PEREIRA	 _____ ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	
Data: 31/05/2024		

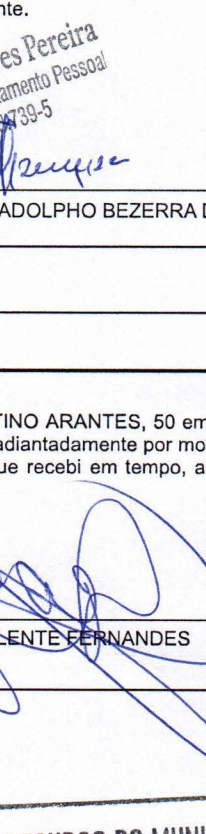
RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R\$ 6.158,76 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 27/06/2024 PRESIDENTE PRUDENTE	 _____ ANGELA GONCALVES PEREIRA

COORDENAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 004/2023
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	Número Carteira Profissional 66042	Série 454
PERÍODOS		
De Aquisição 17/05/2023 A 16/05/2024	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.321,00 P	
Salário Base: 2.321,00	1/3 das Férias: 773,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.321,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 270,17 D	
	Desconto do imposto de Renda: 20,30 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.094,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 290,47 D	
	TOTAL LIQUIDO: 2.804,20 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.804,20 (dois mil e oitocentos e quatro reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,		Data: 31/05/2024
	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R\$ 2.804,20 (dois mil e oitocentos e quatro reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 27/06/2024 PRESIDENTE PRUDENTE	 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES

COORDENAÇÃO

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
NELSON DA SILVA FOGACA

Número Carteira Profissional
053615

Série
443

PERÍODOS

De Aquisição
01/06/2023 A 31/05/2024

De Gozo das Férias
01/07/2024 A 20/07/2024 = 20 Dias

De Abono
21/07/2024 A 30/07/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 10.630,36
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 98,44
TOTAL BASE CALCULO: 10.728,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 7.152,54 P
1/3 das Férias: 2.384,18 P
Abono de Férias: 3.576,26 P
1/3 do Abono de Férias: 1.192,09 P
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 908,85 D
Desconto do imposto de Renda: 1.804,49 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 14.305,07 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 2.713,34 D
TOTAL LIQUIDO: 11.591,73 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 11.591,73 (onze mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

NELSON DA SILVA FOGACA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoa
RG: 25.198.739/6

Data: 31/05/2024

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R\$ 11.591,73 (onze mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2024
PRESIDENTE PRUDENTE

NELSON DA SILVA FOGACA

COORDENAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:28
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498391761800010004215515741559997660001000000
BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1

NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15

CNPJ: 00.360.305/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 70.305

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00

VALOR COBRADO 10.000,00

NR.AUTENTICACAO E.D36.1A3.EB0.741.AB8

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 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10498.39176 18000.100042 15515.741559 9 97660001000000		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 4056 / 0000000000839171	
Nº do documento 032787000042406260	Nosso Número 14000000155157415-5	Vencimento 03/07/2024	Valor do Documento 10.000,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO CAMPINAS COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00108742120235150026 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA / ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CONTA: 2787 042 01539368 -3 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032787000042406260 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA			CPF/CNPJ: 44.868.644/0001-71		
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39176 18000.100042 15515.741559 9 97660001000000		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 4056 / 0000000000839171	
Data do documento 26/06/2024	Nº do documento 032787000042406260	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 26/06/2024	Nosso Número 14000000155157415-5
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO CAMPINAS COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA: 1 - 01 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00108742120235150026 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA / ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CONTA: 2787 042 01539368 -3 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032787000042406260 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA			CPF/CNPJ: 44.868.644/0001-71		
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:		



Autenticação - Ficha de Compensação

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
 PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 004/2023
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010874-21.2023.5.15.0026**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 01/06/2023

Valor da causa: R\$ 27.956,57

Partes:

AUTOR: HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA

ADVOGADO: CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO

ADVOGADO: JURANDIR ANTONIO CARNEIRO

ADVOGADO: ADILSON REGIS SILGUEIRO

RÉU: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

ADVOGADO: PAULO ROGERIO TAMADA

ADVOGADO: DANILO HORA CARDOSO

RÉU: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

PERITO: SEBASTIAO SAKAE NAKAOKA

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.28
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8583000002-5 00000280187-6
40001052448-2 68644000171-0

Data do pagamento 03/07/2024
Valor em Dinheiro 200,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,00

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: D.64F.F50.DF0.A44.907


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00108742120235150026
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME	CPF ou CNPJ do Contribuinte	44.868.644/0001-71
Nome do Requerente/Autor HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	Valor Principal	200,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 465.622.221-68	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 0026 Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 10.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	200,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil		

8583000002-5 0000280187-6 40001052448-2 68644000171-0



03/07/24

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p>GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	00108742120235150026
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080011
Nome do Contribuinte ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME	CPF ou CNPJ do Contribuinte	44.868.644/0001-71
Nome do Requerente/Autor HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	Valor Principal	200,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor 465.622.221-68	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: 0026 Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo: 10.000,00	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	200,00
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil		

8583000002-5 0000280187-6 40001052448-2 68644000171-0



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 004/2023
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL