Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

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

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERENCIA:- Julho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/08/2022	R$ 907.950,00	11/08/2022	2872/2022	R$ 907.950,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 821.600,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 907.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 179,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.729.730,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 35.234,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.729.730,12

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 745.267,04		R$ 745.267,04	R$ 745.267,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 30.996,77		R$ 30.996,77	R$ 30.996,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 43.784,71		R$ 43.784,71	R$ 43.784,71	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 23.437,17		R$ 23.437,17	R$ 23.437,17	
Combustível	R$ 8.230,00		R$ 8.230,00	R$ 8.230,00	
Bens e materiais permanentes	R$ 340,85		R$ 340,85	R$ 340,85	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 862.056,54**		**R$ 862.056,54**	**R$ 862.056,54**	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.729.730,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ **862.056,54**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 867.673,58

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

Presidente Prudente, 19 de agosto de 2.022

Walter Luiz Ricci
Presidente

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

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

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERÊNCIA:- Julho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

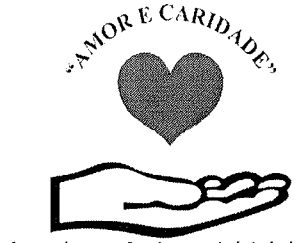
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 35.234,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 35.234,51

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 35.212,52		R$ 35.212,52	R$ 35.212,52	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R$ 21,99		R$ 21,99	R$ 21,99	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 35.234,51**		**R$ 35.234,51**	**R$ 35.234,51**	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

(COMBUSTÍVEL)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
Agência	97-3
Conta corrente	84824-7
Valor	8.230,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Valor: R$ 8.230,00

RECEBEMOS DE	GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF Nº 000.035.248 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 000.035.248
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0824 6334 6600 0192 5500 1000 0352 4811 0810 6246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO	135221055209166 08/08/2022 - 11:41:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
562382987114		24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE	44.868.644/0003-33	08/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIM COLINA	19061-220	08/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839085178	SP	ISENTO	11:41:52

FATURA

OUTRAS FORMAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.230,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	2.000,0000	3,9900	7.980,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	67,7510	3,6900	250,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 0,00 Federal / R$ 1094,59 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 3E8D48 CONTRATO DE GESTAO NR 346/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 97-3

Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022	01/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.110.100.000.554	0,01 C	0,01 C
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.052,90 D	
				341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.052,89 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.580.200	72.127,00 C	72.127,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
01/08/2022	02/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.140.100.001.157	0,01 C	72.127,01 C
02/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72.127,01 D	0,00 C
03/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	72.127,00 D	
				03/08 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
03/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.102.169	4.330,00 D	
				03/08 0097 102169-9 REGITRONIC C D			
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	545	3.030,38 D	
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	546	1.061,11 D	
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.548,49 C	
03/08/2022	04/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.160.100.000.652	0,01 C	0,01 C
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	971	519.648,24 D	
04/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519.648,23 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.170.100.000.695	0,01 C	0,01 C
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.081.300	915,00 D	
				05/08 0097 81300-1 ADRIANA APAREC			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.111	915,00 D	
				05/08 0097 86111-1 LARISSA A SANT			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.687	915,00 D	
				05/08 0097 88687-4 PRISCILLA N SI			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.065	915,00 D	
				05/08 0097 89065-0 EVELLYN ALVES			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.786	915,00 D	
				05/08 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.964	915,00 D	
				05/08 0097 275964-0 CATARINA V N S			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.176	915,00 D	
				05/08 0097 276176-9 ANA PAULA THEO			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.688	915,00 D	
				05/08 0097 277688-X LORRAYNE NUNES			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	915,00 D	
				05/08 0097 277692-8 ANA L RICCI SO			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.280.116	915,00 D	
				05/08 0097 280116-7 DAYANE CRISTIN			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.633	915,00 D	

				05/08 0097 281633-4 THAMIRES PECOR			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.281.741	915,00 D	
				05/08 0097 281741-1 YASMIN A MARTI			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.141	915,00 D	
				05/08 0097 282141-9 VIVIANE PEREIR			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.935	915,00 D	
				05/08 0097 282935-5 KAMILA FERREIR			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.155	215,65 D	
				05/08 0097 283155-4 TATIANA NASCIM			
05/08/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.277.696	915,00 D	
				05/08 0097 510277696-3 DARCIANE DIAZ			
05/08/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.280.410	915,00 D	
				05/08 0097 510280410-X MAIARA ALVES D			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.383	915,00 D	
				05/08 0223 51383-0 MILENA F DE LI			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.053.086	915,00 D	
				05/08 0728 53086-7 EMILLY KARLA D			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	915,00 D	
				05/08 2989 21299-7 JESSICA F SILV			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.014.760	915,00 D	
				05/08 6609 14760-5 CINTIA SANTOS			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.561	915,00 D	
				05/08 6609 15561-6 CATARINE D C N			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.020.444	318,78 D	
				05/08 6609 20444-7 RODRYANE VENCE			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.021.093	915,00 D	
				05/08 6609 21093-5 ASHELEY V IZIL			
05/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.729.000.196.673	915,00 D	
				05/08 6729 196673-1 CASSIANE LOPES			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	4.150,00 D	
				033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.200,00 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	3.594,92 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.207,19 D	
				756 4446 005260418000313 TERESA TANAKA			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.505	51,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.506	48.675,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	2.714,87 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	2.181,43 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	474,09 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.510	138,68 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86.967,12 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.180.100.000.378	0,02 C	0,02 C
08/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	8.230,00 D	
				08/08 0097 84824-7 GREEN POSTOS D			

08/08/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	644,00 D
			08/08 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP		
08/08/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	814,20 D
			08/08 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP		
08/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	449	4.826,98 D
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.968,60 D
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA		
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	6.750,00 D
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL		
08/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	4.299,13 D
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	1.582,00 D
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	12.830,00 D
			SAWIL CONTABILIDADE LTDA		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	189,32 D
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	60.347,72 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.808	92,90 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.809	93,52 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.810	92,51 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.811	92,51 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.812	93,22 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.813	95,79 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.814	93,21 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.815	93,29 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.816	1.381,40 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.817	1.256,85 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.818	747,72 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.819	1.348,95 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.820	1.081,94 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.821	740,29 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.822	1.499,92 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.823	1.582,54 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.824	2.445,74 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		

08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117.314,23 C	
08/08/2022	09/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.210.100.000.467	0,01 C	0,01 C
09/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.935	215,65 D	
				09/08 0097 88935-0 GIOVANA C F LA			
09/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	915,00 D	
				09/08 0097 283163-5 ESTELA R AGUIA			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.800,00 D	
				033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.902	1.468,49 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.903	1.353,76 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.904	1.701,66 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.905	1.800,09 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.906	1.203,22 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.907	148,07 D	
				SABESP			
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	5.982,30 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.379,45 D	
				033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	2.794,70 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
09/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.762,38 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.220.100.000.633	0,01 C	0,01 C
10/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.721	215,65 D	
				10/08 0097 282721-2 THAUANA PULIDO			
10/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	697	7.423,23 D	
10/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.001	942,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.002	147,78 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.729,01 C	0,00 C
11/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.706.080	907.950,00 C	907.950,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
10/08/2022	11/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.230.100.000.543	0,01 C	907.950,01 C
11/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	5.561,93 D	
				11/08 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
11/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	5.027,70 D	
				11/08 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
11/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.018	807,73 D	
				11/08 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L			
11/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.453	316,80 D	
				11/08 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
11/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	782,80 D	
				11/08 1914 KALUNGA C 00000000000014782			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.971,25 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.740,00 D	
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			

11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.103	33,84 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.104	834,90 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
11/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água		81.105	1.661,59 D	
				SABESP				
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.106	136,51 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA				
11/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	888.074,96 D	0,00 C
15/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		496	1.010,83 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	680,00 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA				
15/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.690,83 C	
15/08/2022	16/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.280.100.001.062		0,01 C	0,01 C
16/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757		41.986,83 D	
				16/08 0097 757-9 ASSOCIACAO A A				
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos		81.601	13.295,55 D	
				DARF - 44.868.644/0004-14 -0561				
16/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água		81.602	147,88 D	
				SABESP				
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.603	709,23 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.604	903,60 D	
				CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA				
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.605	2.835,27 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A				
16/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.606	84,00 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE				
16/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	59.962,35 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.290.100.000.594		0,01 C	0,01 C
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	1.115,15 D	
				237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP				
17/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.115,14 C	0,00 C
18/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.011		556,00 D	
				18/08 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA				
18/08/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.736		462,24 D	
				18/08 0097 275736-2 DAMIAO FRANCIS				
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	10.000,00 D	
				237 0036 011692221000194 RIMA LOCADORA				
18/08/2022		0000	13105	375 Impostos		81.802	489,47 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU				
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.803	80,00 D	
				J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES				
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.804	340,85 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.				
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	1.642,07 D	
				237 2044 055348767000106 LIANE - MATER				
18/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.570,63 C	
18/08/2022	19/08/2022	9114	12325	900 BB Rende Fácil	112.310.100.000.565		0,01 C	0,01 C
19/08/2022		0000	00000	999 S A L D O				0,01 C
Invest.com Resgate Autom.								863.832,43 C
Saldo								863.832,44 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	864.040,59

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Extrato

Saldo de capital em **19/08/2022**:	R$ 863.777,34
Rentabilidade bruta acumulada:	R$ 263,25
IR Projetado:	R$ 15,99
IOF Projetado:	R$ 192,17
Saldo líquido em **19/08/2022**:	R$ 863.832,43

Resumo do mês

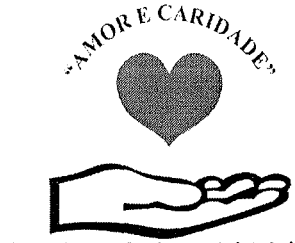
Saldo bruto em **29/07/2022**:	R$ 823.020,43
Aplicações no mês:	R$ 960.201,97
Resgates no mês:	R$ 919.656,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 104,43
IOF sobre resgates no mês:	R$ 191,06
Saldo bruto em **19/08/2022**:	R$ 864.040,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R$ 823.020,43	R$ 822.576,71	R$ 443,72	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R$ 5.052,90	R$ 5.051,51	R$ 2,97	R$ 0,40	R$ 1,18
02/08/2022	Aplicação	R$ 72.127,01	R$ 72.127,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2022	Resgate	R$ 80.548,50	R$ 80.519,78	R$ 55,29	R$ 8,33	R$ 18,24
04/08/2022	Resgate	R$ 519.648,24	R$ 519.440,89	R$ 382,20	R$ 60,19	R$ 114,66
05/08/2022	Resgate	R$ 86.967,14	R$ 86.927,91	R$ 68,38	R$ 11,38	R$ 17,77
08/08/2022	Resgate	R$ 117.314,24	R$ 117.250,31	R$ 98,19	R$ 18,55	R$ 15,71
09/08/2022	Resgate	R$ 13.205,71	R$ 13.197,80	R$ 11,72	R$ 2,29	R$ 1,52
09/08/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/08/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/08/2022	Resgate	R$ 188,53	R$ 188,49	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,04
09/08/2022	Resgate	R$ 11.368,13	R$ 11.367,60	R$ 2,84	R$ 0,15	R$ 2,16

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
10/08/2022	Resgate	R$ 8.729,02	R$ 8.728,46	R$ 2,62	R$ 0,15	R$ 1,91
11/08/2022	Aplicação	R$ 888.074,96	R$ 888.074,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/08/2022	Resgate	R$ 1.690,84	R$ 1.690,57	R$ 0,76	R$ 0,07	R$ 0,42
16/08/2022	Resgate	R$ 50.349,64	R$ 50.340,38	R$ 25,39	R$ 2,68	R$ 13,45
16/08/2022	Resgate	R$ 9.612,72	R$ 9.612,52	R$ 1,46	R$ 0,05	R$ 1,21
17/08/2022	Resgate	R$ 1.115,14	R$ 1.115,11	R$ 0,22	R$ 0,01	R$ 0,18
18/08/2022	Resgate	R$ 13.570,64	R$ 13.569,99	R$ 3,44	R$ 0,18	R$ 2,61
19/08/2022	Saldo Final	R$ 864.040,59	R$ 863.777,34	R$ 263,25	R$ 0,00	R$ 0,00

02/02/22 à 19/08/22 - R$ 918,82
09/07 (R$ 443,72)
IR (104,43)
IOF (191,06)
179,60 rend.



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

(LOCAÇÕES)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	36 PRES.PRUDENTE-CTO
Conta corrente (com DV)	248770
CNPJ	11.692.221/0001-94
Nome favorecido	RIMA LOCADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.801
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data transferência	18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	91D5120D709DC14E

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 11:43:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO

Número do Recibo
1354

Data Emissão: **27/07/2022**

Cod. Verificação
CD36BA7DE7

DADOS DO CEDENTE

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

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

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

DADOS DO CESSIONARIO

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

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

DESCRIÇÃO

LOCACAO SEM MOTORISTA CONTRATOS 11235, 11236, 11239 E 11240.
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.
PLACAS: GDG4J55; FHL0583; FNG6D22 E FGF9J97.
DEPOSITO BANCÁRIO BRADESCO.
AG. 0036 C/C 24877-0
DEPOSITO BANCÁRIO.
VENCIMENTO 10/08/2022.

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

VALOR TOTAL DO RECIBO	**R$ 10.000,00**

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

Impresso em: 27/07/2022 às 04:37:41

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

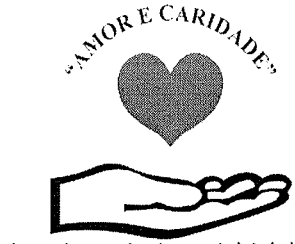
Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

_____/____/_____
Data

_____
Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 1354

Cod. Verificação
CD36BA7DE7



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE CONSUMO

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

MATERIAL DE LIMPEZA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	30392
CNPJ	42.314.943/0001-39
Nome favorecido	LA CASA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.910
Valor	2.794,70
Destinação	0
Data transferência	09/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BEA5468106DB73A7

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 2.794,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000893
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA CASA LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3221-9836

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000893 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0842 3149 4300 0139 5500 1000 0008 9310 0228 9839

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221061092283 09/08/2022 08:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562548148111		42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	09/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220	09/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000000893	2.794,70	0,00	2.794,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	2.794,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	2.794,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0 - REMETENTE				05.057.299/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562247973110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	COPOSUL CEP 180ML ATR POTE TRANSPAR CX C/2500 UN	39239000	0400	5102	CX	6,0000	99,0000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	19,0000	69,5000	0,00	1.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	FLOP'S ALCOOL ETILICO GEL 70% 4,4KG	38089429	0400	5102	LT	10,0000	37,5200	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULLEG PAP HIGIENICO FOLHA DUPLA 4X30MT [FD C/ 16 PC]	48181000	0500	5405	FD	5,0000	101,0000	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 BC 969,20- Nao Tributado BC 1.825,50- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Trib aprox R$: 294,76 Federal 290,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130038302
CNPJ	00.655.756/0001-79
Nome favorecido	SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.909
Valor	1.379,45
Destinação	0
Data transferência	09/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3D493124F5DB5EBC

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 08/08/2022	Valor Total da Nota 1.379,45

NFe Nº 0000021379
Série 002

SCHINCARIOL
Distribuidor em Impressão Profissional

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000021379
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 0800 6557 5600 0179 5500 2000 0213 7916 5699 7460

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135221057990455 - 08/08/2022 - 17:06:55

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
562142114112		00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	08/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua ALTINO ARANTES., 50 -	JD. COLINA	19060-490	08/08/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP		17:01:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/09/2022	1.379,45												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	119,06	1.379,45

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,45

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib
1	130	ESCOVA SANITARIA P/LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN	10,0000	5,9900	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		18,84
2	1402	PLANELA	63071000	0102	5102	UN	50,0000	2,0500	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00		32,24
3	144	QUEROSENE LIMPADOR 01 LITRO	27101919	0500	5405	FR	2,0000	14,8500	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00		11,42
4	164	RODO PEQUENO P/ PIA	96039000	0500	5405	PC	10,0000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		12,55
5	2305	RODO ALUMINIO PEQUENO C/ROSCA	96039000	0102	5102	UN	5,0000	27,9900	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00		44,01
6	472	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	PT	50,0000	12,9900	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	159	SABAO EM PEDRA YPE (5X1KG) GRS	34025000	0500	5405	POT	20,0000	17,9900	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 50,03 Fed - R$ 69,03 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 CONTRATO DE GESTAO - 346/2021	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	INCOPROL I E C DE P DE L
Agência	97-3
Conta corrente	3871-7
Valor	5.027,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 22595 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	

INCOPROL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 22595
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0868 2498 3800 0157 5500 1000 0225 9514 4898 0115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221064892948 - 09/08/2022 15:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562117857110		68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232			44.868.644/0003-33	09/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,, 50	JD COLINA	19100-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 5.027,70 - 08/09/2022 - CARTEIRA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	43,00	12,50	537,50	0,00	0,00	0,00	0	0
130	AMACIANTE ROUPAS AMARELO 5LT	38099190	0.500	5.101	GL	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
707	BALDE 10LT	39249000	0.102	5.102	UN	3,00	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
405	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.101	GL	27,00	9,90	267,30	0,00	0,00	0,00	0	0
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	31,00	9,90	306,90	0,00	0,00	0,00	0	0
21	DETER NEUTRO 5L HERMON	34029090	0.500	5.405	GL	49,00	12,90	632,10	0,00	0,00	0,00	0	0
474	LA ACO ASSOLAN 60 GR	73231000	0.500	5.405	PCT	28,00	2,70	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1055	ESPONJA D.FACE BRILHUS UND	68053090	0.500	5.405	UN	300,00	0,90	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS 5LT	34029090	0.500	5.405	GL	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
415	ODORGEL BOUQUET 5LT	34012090	0.500	5.101	GL	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
86	LIMPA VIDROS 5LT	34029090	0.500	5.101	GL	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	MULTIUSO HERMON 5L	34029090	0.500	5.405	GL	25,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
191	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	34029090	0.500	5.101	GL	15,00	22,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1384	SACO LIXO 60L 0,003 100UND 60 X 70	39232190	0.500	5.405	FD	15,00	27,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0	0
270	VASSOURA NYLON GUIRADO CLARISSA	96039000	0.102	5.102	UN	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1685	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	39249000	0.102	5.102	PC	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
309	SAPOLEO LIQ 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	FC	10,00	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021 CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE. 727,79 DE TRIBUTOS FEDERAIS 777,03 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3	

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 22595 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	

INCOPROL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 22595
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0868 2498 3800 0157 5500 1000 0225 9514 4898 0115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221064892948 - 09/08/2022 15:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562117857110		68.249.838/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1269	SABONETEIRA PET 500 ML	39269090	0.102	5.102	UN	10,00	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1441	PA	39249000	0.102	5.102	UN	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1256	CESTO JAGUAR 60LT BRANCO 069	39249000	0.102	5.102	UN	4,00	73,90	295,60	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	21750
CNPJ	05.057.299/0001-34
Nome favorecido	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.101
Valor	1.971,25
Destinação	0
Data transferência	11/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5C8A4E33C68B7EEF

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 1.971,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000055817
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000055817 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 0572 9900 0134 5500 1000 0558 1710 0279 4075

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221061895457

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	09/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220	09/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000055817	1.971,25	0,00	1.971,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2022	1.971,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	1.971,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3987	AL BORRIFADORP FRASCO PET 500ML C/ GATILHO	28289011	0400	5102	UN	10,0000	6,1000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	SACO ALGODAO PANO PRATO LISO 40X60CM	63052000	0400	5102	UN	30,0000	2,8500	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	JAU BOBINA PECA 30X40 C/500 UND	39201010	0400	5102	UN	1,0000	28,5000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50X0,04 C/100 UN	39232190	0500	5405	FD	10,0000	10,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	PLASTSUL SACO 100L C/100 UN 75X90X0,004	39199090	0500	5405	FD	30,0000	33,0000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	INOVEN LUVA DE LATEX COM PO TAM. (M) C/100UN	40151900	0400	5102	CX	10,0000	22,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	96039000	0400	5102	UN	11,0000	28,0000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	SACO ALGODAO PANO DE CHAO 40X65CM	63071000	0400	5102	UN	55,0000	3,1500	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 30 EMBALAGENS BC 876,25- Nao Tributado BC 1.095,00- Subst. Tributaria CONTRATO GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 30 EMBALAGENS [Trib aprox R$: 164,00 Federal 315,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2022 10:34:49 - Desenvolvido por Provenco Informática - LTDA

EMPRESA

Transações Pendentes

G3331511487796861
15/08/2022 11:55:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	30392
CNPJ	42.314.943/0001-39
Nome favorecido	LA CASA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.501
Valor	680,00
Destinação	0
Data transferência	15/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	82E15A9CD001CA31

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/08/2022 11:14:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/08/2022 11:55:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 11/08/2022 - DEST / REM : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL R$ 680,00		NF-e Nº 000000902 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000902 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0842 3149 4300 0139 5500 1000 0009 0210 0229 0307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		135221077738433
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
562548148111		42.314.943/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	11/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA		19061-220	11/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000000902	680,00	0,00	680,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2022	680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0 - REMETENTE				05.057.299/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562247973110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
100					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089429	0400	5102	LT	100,0000	6,8000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

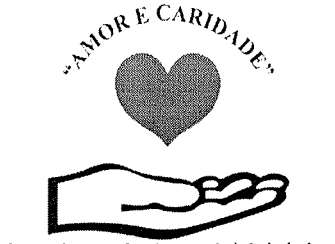
Orelan

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE Contrato de Gestao n 346/2021 BC 680,00- Nao Tributado I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Val. Aprox. Tributos: R$ 39,58 (5,82%) Fonte: IBPT]	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2022 15:24:49

Desenvolvido por Proveno Informática - LTDA



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

EMPRESA

Transações Pendentes

G335111537184164034
11/08/2022 15:40:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência	1914-3
Conta corrente	4400-8
Valor	782,80
Destinação	0
Identificador 1	14782
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 157694 SERIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Manoel Goulart,1428
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 0843 2838 1101 5505 5500 1000 1576 9415 5763 1862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135221071362029 10/08/2022 15:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
562361614114		43.283.811/0155-05	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes		44.868.644/0003-33		10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT SAÍDA / ENT**
R Altino Arantes , 50	Jardim Colina	19061-220		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Presidente Prudente	1839-2111	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
673,20	121,18	0,00	0,00	782,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**782,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,080	5,080

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
623815	Pilha alcalina pequena AA 80673277 BT 4 UN	85061019	200	5929	BT	1	26,10	26,10	26,10	4,70	18,00
264105	Estojo escolar poli. quadrado preto ST08-P PT 1 UN	42023900	000	5929	PT	3	19,90	59,70	59,70	10,75	18,00
623995	Pilha alcalina palito AAA 80673785 BT 4 UN	85061019	200	5929	BT	2	26,10	52,20	52,20	9,40	18,00
647596	Quadro de Aviso A4 Thick 107 PT 1 UN	39261000	000	5929	PT	10	6,40	64,00	64,00	11,52	18,00
602564	Pasta catalogo c/10 env. oficio 0,06 pphd soft 101	48211210	060	5929	PT	2	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00
484125	Papel carbono azul A4 GL-922 PT 100 FL	48088000	260	5929	PT	1	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00
	Mercadoria Sujeita ao Reg Substituição Tributária conforme Anexo XIX da Portaria CAT nº 68/2019.										
438159	Papel sulfite A4 75g 210x297mm Gofrado PT 100 FL	48025610	560	5929	PT	5	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00
486748	Papel Kraft 80g bco bobina 40cmx25m 914-8 BB 1 UN	48025592	000	5929	BB	1	14,90	14,90	14,90	2,68	18,00
223503	Pen Drive 8gb USB 2.0 Twist preto PD587 BT 1 UN	85235190	400	5929	BT	27	16,90	456,30	456,30	82,13	18,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Vlr Aprox Tributos: R$ 218,01 (28%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal Nº 122569
ICMS retido no cupom fiscal Nº 122569

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão N.346/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	3126-7
Valor	5.561,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 126284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(018) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Del. Marcondes, 1.108 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 126284
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0855 3333 6300 0130 5500 1000 1262 8414 7910 9108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221065684993 - 09/08/2022 17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0003-33	09/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2242	BLOCO ADESIVO 038X050 100FLS AM NOTEFIX	48201000	4.500	5.405	PC	4,00	6,7000	26,80	0,00	0,00	0,00	0	0
17542	CORRETIVO FITA 06M MP436	38249929	2.102	5.102	PC	15,00	3,9300	58,95	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	3,00	38,8000	116,40	0,00	0,00	0,00	0	0
6320	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL PRETA (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	3,00	38,8000	116,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2782	CLIPS 01/0 0810PC 500GR ACC	83059000	0.102	5.102	CX	5,00	20,5500	102,75	0,00	0,00	0,00	0	0
32267	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO BRW	35061010	2.102	5.102	PC	10,00	8,7300	87,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	2.500	5.405	PC	20,00	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27682	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 BRW	96082000	2.500	5.405	PC	10,00	2,6100	26,10	0,00	0,00	0,00	0	0
1520	ARQUIVO MORTO PLASTICO 1 POE AZUL (25AX35CX13L)	39231090	0.102	5.102	PC	4,00	7,3200	29,28	0,00	0,00	0,00	0	0
674	MARCADOR G BRANCO PRETO BOARD MASTER	96082000	1.500	5.405	PC	10,00	13,0500	130,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8662	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
3190	ENVELOPE SACO KRAFT 34 240X340 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	40,00	0,3800	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0
3179	ENVELOPE OFICIO BRANCO 63GR 114X229 (1PC/1000CX)	48171000	0.500	5.405	PC	30,00	0,1300	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
29530	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X65	39191010	4.102	5.102	RL	20,00	1,7600	35,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA NATHALIA CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 903,46 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.000,68 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48	

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 126284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.126 Centro - Cep 19010-040 - Pres. Prudente/SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 126284
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 0855 3333 6300 0130 5500 1000 1262 8414 7910 9108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221065684993 - 09/08/2022 17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	20.00	4.1100	82.20	0.00	0.00	0.00	0	0
21036	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	48114110	5.102	5.102	RL	20.00	6.6100	132.20	0,00	0.00	0.00	0	0
1313	GIZ COLORIDO 050 UNID ZIG GIZ	96099000	0.102	5.102	PC	20.00	5.4700	109,40	0,00	0.00	0.00	0	0
7860	REFIL PLASTICO 220X307 A4 C/ 100	39206299	2.102	5.102	PT	5.00	117,5400	587.70	0,00	0.00	0.00	0	0
27009	PASTA PLAST C/ELAST 00MM CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	15.00	2.6500	39,75	0,00	0.00	0.00	0	0
13077	PASTA C/ GRAMPO CARTAO AZUL	48209000	0.500	5.405	PC	20.00	1.7200	34.40	0,00	0.00	0.00	0	0
3943	SULFITE A4 075 500FL BCO CHAMEX (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	11.00	259.0000	2.849,00	0,00	0.00	0.00	0	0
3943	SULFITE A4 075 500FL BCO CHAMEX (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	2.00	259.0000	518.00	0,00	0.00	0.00	0	0
4474	REFIL DE COLA QUENTE FINA (PC01/PT80/1KG)	35061090	2.102	5.102	PC	100.00	0.6200	62,00	0,00	0.00	0.00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	100.00	0.2000	20,00	0,00	0.00	0.00	0	0
678	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO PILOT WBS-VBM 5.5ML (01PC/12CX)	32159000	1.102	5.102	PC	20.00	4.8500	97.00	0.00	0.00	0.00	0	0
194	GRAMPO 23/8 C/1000 ACC	83052000	0.102	5.102	CX	10.00	6.2600	62.60	0.00	0.00	0.00	0	0
2307	LIVRO FISCAL ATAS 200FLS TILIBRA	48201000	0.500	5.405	PC	5.00	30.0000	150.00	0,00	0.00	0.00	0	0
1576	PORTA CARIMBO C/12 ACRILICO CRISTAL	83040000	0.102	5.102	PC	1.00	35.5500	35,55	0.00	0.00	0.00	0	0

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	DAVID ARMARINHOS LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	105453-8
Valor	316,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAVID ARMARINHOS LTDA

RUA ALVARES MACHADO, 920/930 - VILA MALAMAN - CEP:19015-450 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000016909 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0856 1489 4300 0110 5500 1000 0169 0910 0053 9011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221065115654 09/08/2022 16:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562072589118		56.148.943/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ			44.868.644/0003-33	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALTINO ARANTES, 050	JARDIM COLINA	19061-220		09/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-5178	SP		16:14:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2420	BARBANTE CRU	5205410(	0500	5102	UN	10,0000	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	BARBANTE AREIA	5205410(	0500	5102	UN	3,0000	19,8000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	BARBANTE BRANCO	5205410(	0500	5102	UN	3,0000	19,8000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 101.66 FONTE. IBPT CONTRATO DE GESTAO N.346/2021. DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL AGENCIA. 0097-3 CONTA CORRENTE. 105453-8	

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000016909** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	MAQ-CENTER P L - EPP
Agência	97-3
Conta corrente	101018-2
Valor	807,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

REGISTRO 49455	CLIENTE 11712 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 807,73
RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO			NF-e Nº 000.032.340 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP

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

18 3222-4775

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.032.340
SERIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0857 8042 1300 0193 5500 1000 0323 4010 0049 4551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SAIDA		135221064822103 09/08/2022 15:43:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
562079955116		57.804.213/0001-93

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33		09/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA SAIDA
R ALTINO ARANTES 50		JARDIM COLINA		19061220	09/08/2022
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839024111	SP	ISENTO		15:43:06

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.68	**807,73**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEICUL.	UF	CNPJ CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11987	CAIXA SOM KNUP USB KP-600 3W X2	85182100	0400	5929	UNID	5	39,00000	195,00	0	0	0,00	0	0
9?374	FITA CREPE 18X50 ADERE TAPEFIX	48114110	0102	5929	UND	20	4,65000	93,00	0	0	0,00	0	0
10041	FITA CREPE 48X50 ADERE UNID	48114110	0102	5929	UNID	20	11,50000	230,00	0	0	0,00	0	0
?822	PAD MOUSE MULTILASER STD AC027	40161090	0102	5929	UND	1	6,98000	6,98	0	0	0,00	0	0
13826	MOUSE MULTILASER USB CLAS BOX FULL MO300	84716053	0400	5929	UNID	5	13,95000	69,75	0	0	0,00	0	0
9347	PASTA NOVAONDA 5,5CM CRISTAL	42021210	0400	5929	UNID	10	6,50000	65,00	0	0	0,00	0	0
11164	REGUA 30CM WALEU NEW LINE RIGIDA CORES	90172000	0400	5929	UNID	10	3,05000	30,50	0	0	0,00	0	0
59662	EXTRATOR GRAMPO CARBRINK CAVIA	83059000	0102	5929	UNID	10	1,25000	12,50	0	0	0,00	0	0
11?18	BLOCO DESENHO A3 BRANCO A3ART 150G	48202000	0400	5929	UNID	10	10,50000	105,00	0	0	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 172419 Chave: 35220857804213000193590000527279172419805800 8 VENC: 08/09/2022 COMPRADOR: NATHALIA CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 DEP. B. BRASIL AG-97-3 C/C-101618-2 MAQ CENTER PAPELARIA LTDA EPP PIX: CNPJ: 57804213000193 VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 139,68 (17,29%) E = R$ 807,73 (100,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015	

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

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

MATERIAL DE REPAROS / MANUTENÇÃO

EMPRESA

Transações Pendentes

G337171157759042042
17/08/2022 12:01:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	37001
CNPJ	48.812.937/0002-79
Nome favorecido	MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.701
Valor	1.115,15
Destinação	0
Data transferência	17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F8EFC614FADADAD4

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/08/2022 11:57:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/08/2022 12:01:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 46643 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSÃO: 17/08/2022 - VALOR NF: 1.115,15 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 46643
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0848 8129 3700 0279 5500 1000 0466 4314 7608 5176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221104911751 - 17/08/2022 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562014710113		48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877			44.868.644/0003-33	17/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19061-220		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3908-5178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 1.115,15 - 23/08/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	1.115,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11465	TUBO PVC RIG SOLD 25MM - 10120250	39172300	5.60	5.405	MT	90,00	6,26	563,40	0,00	0,00	0,00	0	0
11620	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM - 22150251	39174090	5.60	5.405	PEC	6,00	1,24	7,44	0,00	0,00	0,00	0	0
11639	TE SOLDAVEL 25MM - 22200259	39174090	5.60	5.405	PEC	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11663	JOELHO SOLD RED BUCH LT 25X1/2 - 35227822	39174090	5.60	5.405	PEC	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0	0
15566	TORNEIRA 10CM CROSS BC 1/2 3/4 - 300000455	84818019	0.60	5.405	PEC	3,00	21,42	64,26	0,00	0,00	0,00	0	0
15560	AZUL 33X60 BRANCO NEVE/DIAMANTE/ALASKA A - LDL336770 A	69072200	0.60	5.405	M2	12,00	29,95	359,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2143	ARG VOTOMASSA AC2 EXT 20KG - 6064228	32149000	0.60	5.405	S20	5,00	37,61	188,05	0,00	0,00	0,00	0	0
7093	ARG REJ FLEXIVEL BRANCO - 0107.00000.0015FD	32149000	5.60	5.405	KG	10,00	9,74	97,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 150,42 DE TRIBUTOS FEDERAIS 174,34 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48 CONTRATO DE GESTÃO N. 346/2021	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	35
CNPJ	55.348.767/0001-06
Nome favorecido	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.805
Valor	1.642,07
Destinação	0
Data transferência	18/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C683C0D1E26C1A00

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 14:38:19
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA JOSE CLARO, 124 - VILA JESUS
19020-010 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
(18) 3904-9222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

201.298
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0855 3487 6700 0106 5500 0000 2012 9810 0422 1165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida		**135221107089104 17/08/2022 14:16:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
562.014.055.111		55.348.767/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			**44.868.644/0003-33**	17/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19061-220		**17/08/2022**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP (18) 3902-4111			**14:16:43**

FATURA / DUPLICATA

201298/001 16/09/2022 1.642,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
466,80	84,02	0,00	0,00	1.642,07

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,79	**1.642,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERR	1-Destinatário				44.868.644/0003-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALTINO ARANTES	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101				83,300	83,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
04049010	BLUKIT TUBO EXT UNIV BCO PORCA 11 2 - N Cód. Barras: 7898550251132	39174090	060	5405	PC	15	11,50	172,50	0,00	0,00		57,11
08764010	CADEADO PADO 025 - N Cód. Barras: 7891065000158	83014000	000	5102	PC	20	17,09	341,80	341,80	61,52	18,00	180,09
01528010	DECA TORN BOIA 1350 034 - N Cód. Barras: 7894200025993	84818019	060	5405	PC	3	76,00	228,00	0,00	0,00		82,14
29713010	FECH PADO 725-01 FRANCESA ESP EXT CR - N Cód. Barras: 7891065000660	83014000	060	5405	PC	3	127,89	383,67	0,00	0,00		202,15
40842020	FITA ISOLANTE TIGRE 20 METROS - N Cód. Barras: 7899349109672	39191020	060	5405	PC	5	7,00	35,00	0,00	0,00		14,69
00544050	FITA VEDARROSCA TIGRE 50 MTS - N Cód. Barras: 7897613336960	39209990	060	5405	PC	3	11,40	34,20	0,00	0,00		18,03
05991010	LIXA D AGUA N 0180 - N Cód. Barras: 7891040140367	68052000	000	5102	FL	50	2,50	125,00	125,00	22,50	18,00	63,12
43225010	TINTA QUART LATEX PARED NOVA ECO BR NEV 18 LT - N Cód. Barras: 7894174243478	32091010	060	5405	PC	2	160,95	321,90	0,00	0,00		175,46

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 061 Codigo do cliente.: 018045 - Numero do pedido: 445740 - Transp.: 001 BOLETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00 VALOR APROX. IMPOSTO: R$ 792,79 (48,27%) - FONTE: IBTP CONTRATO GESTAO NR 346/2021	

UniNFe - NF-e OPEN Source - www.uninfe.com.br
Gerado em 17/08/2022 as 14:16 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus - www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 201.298, EMISSÃO: 17/08/2022, VALOR TOTAL: 1.642,07, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 50, JARDIM COLINA, 19061-220-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		NF-e **201.298** **SÉRIE 0**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

EMPRESA

Transações Pendentes

G337181436132770015
18/08/2022 14:39:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	FORCA & LUZ MATERIAIS ELE
Agência	97-3
Conta corrente	140011-8
Valor	556,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 14:38:19
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 1791 SÉRIE: 1

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 1791
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0800 9408 7800 0450 5500 1000 0017 9113 4911 0252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221107452595 - 17/08/2022 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	17/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 556,00 - 16/09/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21133	B3 CONJ TOMADA 10A	85366910	0.60	5.405	PC	30,000	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21432	ROLO CABO FLEX 750V 2,50MM PT SIL/CORF/COBREC.	85444900	5.60	5.405	RL	2,000	165,50	331,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS PEDIDOS: 005011 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 91,21 DE TRIBUTOS FEDERAIS 100,08 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290305507130010391080000008400
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.606
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.9B7.A02.EA0.161.506

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 84,00		NF-e **Nº 000450760** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-8033	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000450760** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0857 3192 8700 0134 5500 1000 4507 6013 2625 7486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA A PRAZO	135221094034211 15/08/2022 14:33:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
562012832112		57.319.287/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	15/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JARDIM COLINA	19061-220		15/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2111	SP		14:33:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2022	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

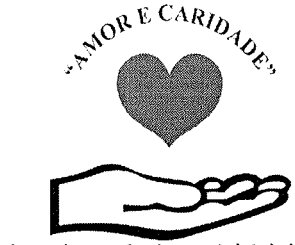
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	1,000	84,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

[illegible] COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
[illegible]IDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R$3,53 ESTADUAL:R$15,12 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT CONTRATO DE GESTAO NUMERO346/2021 retirado pelo funcionario joao raimundo de souza END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: BETO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1139817 15/08/2022	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MAT. DE CONSUMO

(MATERIAIS DIVERSOS)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	10 TUPA CENTRO
Conta corrente (com DV)	575941
CPF	113.821.378-00
Nome favorecido	ADILSON JOSE DRUZIAN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.102
Valor	2.740,00
Destinação	0
Data transferência	11/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5154674569747B9C

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ADILSON JOSE DRUZIAN - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0867 2186 9300 0164 5500 1000 0000 1611 0303 6069

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

ADILSON JOSE DRUZIAN - ME

AV CELESTINO JOSE FIHUEREDO, 399 - - VILA COMERCIAL, Presidente Prudente, SP - CEP: 19015270 -
Fone/Fax: 1832236831

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135221069474914 - 10/08/2022 10:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ - CPF**
562236216111		67.218.693/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50 -	JARDIM COLINA		19061-220	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Presidente Prudente		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CORTINA DE TECIDO RAFIA COM ACESSORIOS	63031910	0102	5102	UN	4,0000	685,0000	2.740,00					

Obs: mat. diverso

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

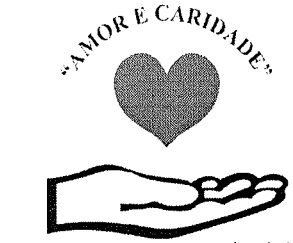
E.M. MARIO PERETTI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO NUMERO 346/2021 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 4 CORTINAS DE TECIDO RAFIA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO PERETTI	



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

MATERIAL PERMANENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:01
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

EBANX IP LTDA.

38390007531924000000039826486118690890000034085
BENEFICIARIO:
Empresas.americanas.comAmericanas S
NOME FANTASIA:
Empresas.americanas.comAmericanas S
CNPJ: 00.776.574/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
Empresas.americanas.comAmericanas S
CNPJ: 00.776.574/0001-56
PAGADOR:
Associacao Assistencial Adolpho Bez
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.804
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	340,85
VALOR COBRADO	340,85

==========

NR.AUTENTICACAO A.88C.87F.1B0.52E.01F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 11:43:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Americanas S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 19/08/2022 VALOR TOTAL 340.85 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES VILA MARIA Presidente Prudente - SP		**NF-e** No. 001.260.203 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

americanas sa

Americanas S.A
AV PARQUE B 347 AREA 5 - PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM - 32631075 - Betim - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 001.260.203
Série 1
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0800 7765 7414 5472 5500 1001 2602 0311 3414 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Adq Terc N/Contrib	**131224889911617 - 19/08/2022 15:41:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0040374985871		**00.776.574/1454-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	**44.868.644/0003-33**	**19/08/2022 15:40:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES	**VILA MARIA**	**19053-680**	**15:40:00**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Presidente Prudente	**SP**	**1839024111**		**15:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
340,85	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	318,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	25,90	340,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLS			4.600	4.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
133661224	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-1200 BI TURBO INOX 1200W - 110VRecebido na NF 1329761-1. FCI 75DA581F-A981-4304-B775-0E2AA251C2DC	85094010	000	6108	PC	2	159,43	318,86	340,85	40,90	0,00	12,00	0,00

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

E.M. MARIO PERETTI

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.Pedido: 09-947692609. N.Entrega: 99476926090l. Trib aprox R$ 60,40 Federal e R$ 61,35 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG. EC 87/2015 - TOTAL FECP: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R$ 20,45 CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	

americanas sa

número do pedido: **09-947692609**
data do pedido: **17/08/2022**

empresas.americanas
americanas sa
CNPJ: 00.776.574/0006-60
Endereço Rua Sacadura Cabral, 102
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20081-902

RESUMO DO PEDIDO

à Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rodovia Assis Chateaubriand, 1
Vila Maria, Presidente Prudente, SP
CEP: 19053-680

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

nome do comprador: Associação Menezes
e-mail do comprador: bezerracompras@hotmail.com

forma de pagamento: Boleto bancário
R$ 340,85
entrega: estimativa de 2 dias úteis, após a confirmação do pagamento.

entrega 01 vendido e entregue por **Americanas Empresas**

Liquidificador Mondial L-1200 Bi Turbo Inox 1200w - 110v	**qtd**	**valor**
	2	R$ 159,43

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
E.M. MARIO PERETTI

frete:	R$ 21,99
desconto:	R$ 0,00
subst. tributária:	R$ 0,00
valor total:	**R$ 340,85**

RECEBEMOS DE Americanas S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 19/08/2022 VALOR TOTAL 340.85 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES VILA MARIA Presidente Prudente - SP		**NF-e** No. 001.260.203 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

americanas sa

Americanas S.A
AV PARQUE B 347 AREA 5 - PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM - 32631075 - Betim - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 001.260.203
Série 1
Folha 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0800 7765 7414 5472 5500 1001 2602 0311 3414 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Adq Terc N/Contrib	**131224889911617 - 19/08/2022 15:41:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0040374985871		**00.776.574/1454-72**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	**44.868.644/0003-33**	**19/08/2022 15:40:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 1 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES	**VILA MARIA**	**19053-680**	**15:40:00**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Presidente Prudente	**SP**	**1839024111**		**15:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
340,85	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	318,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	25,90	340,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLS			4.600	4.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
133661224	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-1200 BI TURBO INOX 1200W - 110VRecebido na NF 1329761-1. FCI 75DA581F-A981-4304-B775-0E2AA251C2DC	85094010	000	6108	PC	2	159,43	318,86	340,85	40,90	0,00	12,00	0,00

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

E.M. MARIO PERETTI

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.Pedido: 09-947692609. N.Entrega: 99476926090l. Trib aprox R$ 60,40 Federal e R$ 61,35 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG. EC 87/2015 - TOTAL FECP: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R$ 20,45 CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021	

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

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Of. n• 251/2022- nsf

Presidente Prudente, 30 de Agosto de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

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

1) **- (02) Dois Liquidificador Mondial L-1200 Bl Turbo, conforme Nota Fiscal nº 001.260.203 da empresa Americanas S.A para a escola E.M. Mario Peretti e E.M. Carla Simone da Silva Alves;**

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Nelson da Silva Fogaça
- Gerente Administrativo –

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação
Nesta.

R.H. (RECURSOS HUMANOS)

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	04/08/2022
Data pagamento	04/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	259
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	519.648,24
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2022 16:07:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Escolas

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	2.117,55
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	3.376,81
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	2.271,28
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	37480-6	1.966,15
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	401.252.778-90	281517-6	1.639,91
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	2.422,19
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.966,15
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.966,15
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.966,15
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.966,15
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	1.934,15
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI(	418.396.028-21	11012-4	1.966,15
963	JENNYFER MICHELLY SANTOS BARE	433.658.918-62	280097-7	1.966,15
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.843,83
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.904,31
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.706,46
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	281528-1	1.435,28
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	1.639,91
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	1.639,91
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S.	267.637.718-35	88965-2	1.535,31
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.966,15
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	4.469,67
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380.478.848-32	282152-4	1.639,91
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	3.073,43
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.535,31
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.303,19
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.535,31
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	2.422,19
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	1.966,15
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	279362-8	1.535,31
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		62.676,57
	(sessenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos)			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.934,15
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	1.966,15
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	1.639,91
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	2.039,52
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	1.966,15
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.533,67
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	3.142,77
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282309-8	1.535,31
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.607,91
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	2.224,41
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	1.639,91
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.535,31
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	1.535,31
960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	6315-0	1.639,91
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	2.085,55
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.535,31
10039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	282110-9	1.966,15
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.966,15
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEI	046.660.019-48	87668-2	1.639,91
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	14873-3	1.411,43
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	281725-x	1.966,15
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	2.039,52
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.007,52
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	1.966,15
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	2.921,70
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.535,31
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.607,91
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.870,15
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	4.571,10
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		60.030,40
	(sessenta mil trinta reais e quarenta centavos)			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	18016-5	1.639,91
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252.254.398-96	71167-5	1.639,91
725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	2.117,55
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZC	354.364.628-12	276011-8	1.706,46
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	1.966,15
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL'	396.529.568-30	88985-7	1.934,15

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.535,31
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAD	334.817.108-36	88763-3	1.966,15
10007	GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	528.260.838-30	37173-4	1.535,31
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.501,67
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.966,15
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.535,31
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	1.966,15
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.966,15
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.535,31
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.966,15
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.966,15
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.639,91
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.535,31
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	277323-6	3.303,19
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	1.639,91
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	276016-9	1.639,91
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461.456.908-01	279878-6	1.639,91
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	1.639,91
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	342.197.938-36	280.039-X	1.639,91
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRE	499.986.428-25	261123-6	1.966,15
	Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		50.088,05
	(cinqüenta mil oitenta e oito reais e cinco centavos)			

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados

905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.535,31
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	1.639,91
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.639,91
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.639,91
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.535,31
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.966,15
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.568,85
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.914,15
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	17890-X	1.435,28
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	1.966,15
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	37063-0	1.966,15
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.966,15
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	2.117,55
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.934,15
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	282160-5	1.966,15
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	121.000.248-50	282863-4	308,43
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TF	120.937.448-05	13345-0	1.535,31
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.674,46
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	281609-1	1.639,91
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA C	391.031.088-56	280423-9	1.966,15
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANI	438.516.468-19	89137-1	1.355,44
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	87200-8	1.966,15
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.639,91
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	2.117,55
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	281233-9	4.585,81
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.966,15
	Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		47.546,35
	(quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos)			

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

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

Empregados

10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	1.966,15
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.039,52
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.639,91
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.934,15
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.535,31
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.639,91
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	280313-5	329,69
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.533,67
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.995,97
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	1.966,15
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.639,91
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	3.303,19
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.975,52
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.220,75
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.966,15
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	1.543,91
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	339.374.128-40	90279-9	1.639,91
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.535,31
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.966,15
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.535,31
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.535,31

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.992,38
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.966,15
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	2.450,79
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.706,46
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		48.557,63
	(quarenta e oito mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e três centavos)			

Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empregados

387	ADAO DONATO	058.817.968-02	36341-3	139,63
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.315,03
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	1.686,46
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	3.760,09
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.598,14
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.375,21
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	110,35
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.559,46
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	3.589,05
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	3.073,47
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.619,19
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	224.272.308-12	34273-4	3.450,29
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.704,57
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDE	448.403.978-80	21053-6	789,99
	Empregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		34.770,93
	(trinta e quatro mil setecentos e setenta reais e noventa e três centavos)			

Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F

Empregados

10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501.172.518-95	282187-7	1.639,91
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	3.303,19
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.966,15
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.303,19
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	282279-2	1.595,14
10023	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	281529-X	1.639,91
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.878,91
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	281742-x	789,99
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.966,15
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.172,17
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	1.435,28
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	1.531,80
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI	310.067.708-01	87380-2	2.031,71
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	1.639,91
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	2.444,83
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	3.121,97
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBR	369.108.798-13	88858-3	2.042,07
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.535,31
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARI	249.176.338-93	282436-1	1.966,15
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.535,31
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	2.031,71
969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	87322-5	1.871,59
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	2.075,28
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.535,31
898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	36233-6	4.533,67
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.503,31
	Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		53.089,92
	(cinqüenta e três mil oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)			

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

Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Empregados

10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	329,69
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.966,15
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.966,15
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.603,62
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBI	265.098.318-30	282354-3	1.532,98
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	4.533,67
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.966,15
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	2.412,83
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRI	052.445.168-09	282044-7	1.435,28
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOM	358.682.088-70	14183-6	3.331,62
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.639,91
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	2.465,65
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.966,15
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229.688.088-69	282868-5	308,43
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.966,15
945	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MI	421.838.758-36	90423-6	1.639,91
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	275957-8	1.435,28
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	12597-0	2.078,53

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.535,31
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.639,91
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULIN	476.892.318-61	40882-4	1.639,91
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE	294.334.618-78	277351-1	1.966,15
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.917,20
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	2.346,73
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	88754-4	2.195,58
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	1.639,91
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.639,91
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	282039-0	1.706,46
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.535,31
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		54.340,53
	(cinqüenta e quatro mil trezentos e quarenta reais e cinqüenta e três centavos)			

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	2.218,45
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	356.870.928-70	280909-5	1.535,31
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	4.571,10
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	2.117,55
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425.871.498-43	279699-6	1.639,91
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	044.389.616-02	282363-2	1.639,91
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	2.934,75
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIR	454.364.438-77	15223-4	1.974,58
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	88869-9	1.535,31
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	2.648,57
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	17449-1	2.152,01
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	313.442.518-11	282137-0	1.639,91
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.195,58
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.512,57
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	3.360,06
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	2.000,44
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	1.639,91
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVI	097.398.788-06	275999-3	1.535,31
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	2.203,15
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	1.535,31
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DI	430.861.498-84	262084-7	1.639,91
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.533,67
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	1.966,15
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	2.195,58
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.706,46
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI	330.777.368-29	281272-x	1.535,31
	Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		57.166,77
	(cinqüenta e sete mil cento e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)			

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

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

Empregados

840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	1.966,15
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.780,63
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARD	384.880.538-35	28772-5	1.934,15
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES N	359.978.108-79	6472-6	1.435,28
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.853,20
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	1.966,15
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI	287.379.158-60	9764-0	1.843,83
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	281930-9	1.639,91
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.535,31
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	1.966,15
894	GISELE RODRIGUES	229.107.618-35	276083-5	1.639,91
952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	16066-0	1.732,58
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	279993-6	1.966,15
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.435,28
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	097.506.328-69	43338-1	1.435,28
10050	JOSIANE MAXIMO DA SILVA	314.969.538-43	282298-9	1.532,98
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	13515-1	4.637,94
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	2.007,52
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532.311.288-38	281618-0	789,99
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BO	318.639.048-67	34519-9	3.303,19
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	1.732,58
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS	409.964.238-00	15857-7	1.721,00
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	2.039,52
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.934,15
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	1.639,91
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	097.709.938-59	15118-1	308,43
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.725,01
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	332.902.098-90	89272-6	1.878,91
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		51.381,09
	(cinqüenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e nove centavos)			

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor

Empregados: 259 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 519.648,24

(quinhentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 03/08/2022 Responsável:

Angela Gonçalves Perri
Coordenadora Departamento Pes
RG: 25.198.73[illegible]

Gcoles conta 73.774-7

Agência 0097-3

P| 04|08|2022

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27213:47	301.237,68 P	38	UNIMED	2.897,14	2.897,14 D
3	HORAS FERIAS	510:40	10.937,38 P	40	HORAS FALTAS	12:30	127,36 D
4	SALARIO MATERNIDADE	710:00	10.712,02 P	42	HORAS FALTAS DSR	18:00	195,31 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	255:30	2.913,10 P	48	VALE TRANSPORTE	108,00	1.990,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.634,77 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.091,49 D
124	HORA-ATIVIDADE	580,00	11.814,62 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.582,00	1.582,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	145,74	145,74 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,55	18,55 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	109,88 P	270	OESTE SAUDE	612,77	612,77 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19041:00	236.302,36 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	25.574,39	25.574,39 P	296	BRECHO	287,00	287,00 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	4.041,61	4.041,61 P	812	INSS FERIAS	28,03	1.406,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,36 D
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,56	159,66 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	318,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.918,09 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	59,46 P	942	IRRF FERIAS	57,50	1.758,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	255:30	2.913,10 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,22	143,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	3.667,67 P	998	I.N.S.S.	2.162,79	51.279,39 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	960,00	11.058,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	670,84 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	101,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.634,77 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	171,24 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8:00	59,40 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	59.089,04	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	1.050,40	P *				

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

Líquido Geral: 519.648,24

Situações

Número de empregados:	262	Salário contribuição empregados:	602.218,14	Base IRRF Mensal:	529.288,42
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	11.058,29
Trabalhando:	257	Excedente:	5.050,79	Base IRRF Férias:	14.117,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	607.268,93	Valor IRRF Férias:	1.758,04
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	52.698,85	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	3	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.722,45
Doença Profissional:	0	Total INSS:	52.698,85	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	12.816,33
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.567,99	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	14.545,86	Base do FGTS:	605.597,87
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.446,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.562,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.585,00	Valor do FGTS Aprendiz:	51,24
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 519.648,24

EXTRATO MENSAL

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

Folha Mensal

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.326,02	Descontos:	208,47	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.117,55
NF:	0	Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

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

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

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

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

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

ND:	0	Proventos:	2.511,42	Descontos:	240,14	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.271,28
NF:	0	Base INSS:	2.511,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,42	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	2.301,06

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

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

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

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

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

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

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

EXTRATO MENSAL

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,61 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,02 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.696,82	Descontos:	274,63	Informativa:	215,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.422,19
NF:	0	Base INSS:	2.696,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.696,82	Valor FGTS:	215,74	Base IRRF:	2.464,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTRATO MENSAL

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

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

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

Empr.: 963 JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 433.658.918-62 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 296,79 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,83
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

4	SALARIO MATERNIDADE	110:00	1.359,13 P	998	I.N.S.S.	8,12	168,36 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	33,98 P				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	55:00	679,56 P				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 2.072,67 Descontos: 168,36 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.904,31
NF: 1 Base INSS: 2.072,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,67 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.714,72
Licença maternidade: 11/07/2022 a 07/11/2022

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

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

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

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

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

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

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.216,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.469,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

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

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

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

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,42	332,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,96 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.390,50	1.390,50 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.531,12 Descontos: 457,69 Informativa: 282,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.073,43
NF: 0 Base INSS: 3.531,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.531,12 Valor FGTS: 282,48 Base IRRF: 3.198,39

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

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

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

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

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,61 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,02 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.696,82 Descontos: 274,63 Informativa: 215,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.422,19
NF: 0 Base INSS: 2.696,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.696,82 Valor FGTS: 215,74 Base IRRF: 2.464,21

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

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

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

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

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

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2440:00	26.848,90 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	222,35 D
4	SALARIO MATERNIDADE	110:00	1.359,13 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	90,00	1.852,65 P	998	I.N.S.S.	251,25	6.058,61 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2905:00	37.054,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	102,50	1.120,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.059,10	3.059,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

Líquido Centro de Custo: 62.676,57

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

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Julho de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.326,02	208,47
Valor Líquido ⇨		2.117,55

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 88886 Agência: 97 - 3

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra O. da Silva

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Julho de 2022

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Julho de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.511,42	240,14
Valor Líquido ⇨		2.271,28

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 84714 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Lino da Silva Zampieri

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Julho de 2022

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bianca Freitas

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Mensalista Julho de 2022

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

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 281517 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
998	I.N.S.S.	8,63		232,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.696,82	274,63
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88887 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.422,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.696,82	2.696,82	215,74	2.464,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Julho de 2022

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

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88745 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Folha Mensal
Julho de 2022

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

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 260943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Mota Toni

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

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

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 14707 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

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

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 16497 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Evelyn C. G. das Neves
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	206,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 12900 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.934,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

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

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 11012 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
963	JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 280097 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jennyfer M. Santos Barbosa
Assinatura do Funcionário

01/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Julho de 2022

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	296,79
Valor Líquido ⇨		1.843,83

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 88907 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

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

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	110:00	1.359,13	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	33,98	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	55:00	679,56	
998	I.N.S.S.	8,12		168,36
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.072,67	168,36
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.904,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.072,67	2.072,67	165,81	1.714,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

B.P

hospital iamada

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

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

Atestado médico

Atesto que o Sr. Jessica Silva Araujo Cordeiro

necessita de 120 (cento e vinte) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença. licença maternidade . a partir de 11/07/2022

C.I.D. Z 54 + O 82.0

Autorizo divulgação do C.I.D. _____

Assinatura do paciente

Data 11/07/2022

Assinatura do médico

Dra. Andreia Menegassi Zotareli
Ginecologista | Obstetrícia
CRM/SP 84.405

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 260355 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/05/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Savil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	231,89
Valor Líquido ⇨		1.435,28

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 281528 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 14043 Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
685	LAIS ROCHA MIRANDA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 87300 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88965 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 6417 Agência: 2958 - 0	Valor Liquido ⇨	1.966,15

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.216,83
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 7189 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	4.469,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 282152 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rachel Aparecida de Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.390,50	1.390,50	
998	I.N.S.S.	9,42		332,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		124,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.531,12	457,69
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 87386 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.073,43

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.531,12	3.531,12	282,48	3.198,39	15,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
885	ROBERTA SARTORELLI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	04/10/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 275862 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Sartorelli

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.842,86	539,67
Valor Líquido ⇨		3.303,19

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 35612 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 35587 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
998	I.N.S.S.	8,63		232,61
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.696,82	274,63
Valor Líquido ⇨		2.422,19

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 10191 Agência: 4321 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.696,82	2.696,82	215,74	2.464,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 90403 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 279362 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/05/22
Data

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	70.174,17	Base IRRF Mensal:	63.357,20
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.120,64
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	70.174,17	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.058,61	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.058,61	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.120,64
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	70.174,17
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.613,73
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 62.676,57

C.Custo: **14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	206,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.934,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10054 AMANDA DE FREITAS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 418.427.758-63 Adm: 22/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 10047 AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA Situação: Trabalhando CPF: 407.275.158-88 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 412.688.188-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	193,80	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.039,52
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Empr.: 858 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Trabalhando CPF: 349.813.108-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND:	0	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.152,83	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.533,67
NF:	0	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF:	5.054,22

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,49	343,85 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,20 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.483,20	1.483,20 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	3.623,82	Descontos:	481,05	Informativa:	289,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.142,77
NF:	0	Base INSS:	3.623,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.623,82	Valor FGTS:	289,90	Base IRRF:	3.279,97

Empr.: 10049 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE Situação: Trabalhando CPF: 411.118.218-60 Adm: 15/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

ND:	2	Proventos:	1.667,17	Descontos:	131,86	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.535,31
NF:	2	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.156,13

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 857 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.402.868-26 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 174,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 344.292.948-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,49 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,90 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.604,12 Descontos: 379,71 Informativa: 208,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.224,41
NF: 0 Base INSS: 2.604,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.604,12 Valor FGTS: 208,32 Base IRRF: 2.382,63

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.678.768-02 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 916 INGLID LEITE MELO Situação: Trabalhando CPF: 299.276.908-86 Adm: 03/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Empr.: 960 IZADORA MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 489.693.168-84 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN Situação: Trabalhando CPF: 004.364.771-57 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.326,02	Descontos:	240,47	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.085,55
NF:	0	Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 880 KARINA MARINI Situação: Trabalhando CPF: 271.727.208-90 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

ND:	3	Proventos:	1.667,17	Descontos:	131,86	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.535,31
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 966,54

Empr.: 10039 LEONILDA BACIGA Situação: Trabalhando CPF: 251.396.038-61 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 10044 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 046.660.019-48 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

ND:	3	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.639,91
NF:	2	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.071,14

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 845 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 324.236.258-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
				38	UNIMED	263,03	263,03 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 443,82 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.411,43
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10034 MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 418.432.658-77 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 401.592.368-51 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 193,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.039,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 225,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.007,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.869.248-99 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D
				38	UNIMED	349,49	349,49 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 921,16 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.921,70
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA Situação: Trabalhando CPF: 116.045.998-39 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 174,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 270,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.870,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S Situação: Trabalhando CPF: 305.974.968-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 0,00

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	11,15	640,69 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	534,75 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.802,96	1.802,96 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 5.746,54 Descontos: 1.175,44 Informativa: 459,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,10
NF: 0 Base INSS: 5.746,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,54 Valor FGTS: 459,72 Base IRRF: 5.105,85

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
848	ALINNE DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	206,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.934,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	22/06/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282369 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/06/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 39162 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda M. Grizante Correa

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	193,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89325 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.039,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
858	ANA PAULA SPIGAROLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.152,83
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.533,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.483,20	1.483,20	
998	I.N.S.S.	9,49		343,85
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.623,82	481,05
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.142,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.623,82	3.623,82	289,90	3.279,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282309 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
857	DEISE ALVES DE SOUZA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	174,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32235 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.607,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	379,71
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16321 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	2.224,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82397 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda M. Gardin

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275788 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
916	INGLID LEITE MELO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 277034 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
960	IZADORA MELO ALVES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 6704-0 1		
Conta corr: 6315 Agência: 6704 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izadora Melo Alves

Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	240,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.085,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Mensalista | Folha Mensal | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
880	KARINA MARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28243 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Marini
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10039	LEONILDA BACIGA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282110 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87667 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela de Araujo Pereira
Assinatura do Funcionário

01/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	02/06/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87668 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.071,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
38	UNIMED	263,03		263,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total do Vencimentos	Total de Descontos
NTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	443,82
NCO DO BRASIL 1		
nta corr: 14873 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.411,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/08/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	23/05/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281725 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	193,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.039,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	225,80
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.007,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Poliana C. O. Andre

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨	1.966,15

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90418 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Mensalista | Folha Mensal | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
38	UNIMED	349,49		349,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	921,16
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.921,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Martins

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276045 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange da Silveira Fossa

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	174,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 8227 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.607,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	96,00		96,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	270,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87335 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.870,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada deste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILV	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	1.802,96	1.802,96	
998	I.N.S.S.	11,15		640,69
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		534,75
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.746,54	1.175,44
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87379 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.571,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.746,54	5.746,54	459,72	5.105,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Verane Rodrigues

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2860:00	30.413,12 P	38	UNIMED	612,52	612,52 D
124	HORA-ATIVIDADE	75,00	1.528,95 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2475:00	30.580,35 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	320,00	320,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	4.213,16	4.213,16 P	998	I.N.S.S.	243,45	6.009,12 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.802,96	1.802,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	122,50	1.444,18 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *				

Líquido Centro de Custo: 60.030,40

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	68.538,54	Base IRRF Mensal:	60.823,11
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.444,18
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	68.538,54	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.009,12	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.009,12	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.444,18
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	68.538,54
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.482,89
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 60.030,40

C.Custo: **15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET**

Empr.: 934 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES Situação: Trabalhando CPF: 080.368.838-56 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 935 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 252.254.398-96 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 725 ANDRESSA KIILL MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 422.620.748-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 208,47 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,55
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 883 CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO Situação: Trabalhando CPF: 354.364.628-12 Adm: 04/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 700 FATIMA REGINA KOLOMAR Situação: Trabalhando CPF: 129.698.658-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 334.817.108-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 10007 GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI Situação: Licença maternidade CPF: 528.260.838-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31
Licença maternidade: 25/04/2022 a 22/08/2022

Empr.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 164.482.468-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.184,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.501,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA Situação: Trabalhando CPF: 264.453.858-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 713 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10037 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO Situação: Trabalhando CPF: 218.189.338-10 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 921 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 029.763.373-22 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1 HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.		9,74	374,17 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 10019 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 041.742.739-52 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 951 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO Situação: Trabalhando CPF: 461.456.908-01 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 10036 THALITA DIAS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 416.166.308-09 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** Emissão: 03/08/2022
CNPJ: 44.868.644/0003-33 Horas: 13:06:50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2022
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 967 VANESSA MARTINS MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 342.197.938-36 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 10004 VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 499.986.428-25 Adm: 29/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3080:00	32.310,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	213,84	4.713,53 D
124	HORA-ATIVIDADE	50,00	1.019,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	50,00	703,36 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1650:00	20.386,90 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.252,00	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

Líquido Centro de Custo: 50.088,05

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	55.568,94	Base IRRF Mensal:	50.286,64
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	703,36
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	55.568,94	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.713,53	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.713,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	703,36
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	55.568,94
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.445,33
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 50.088,05

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 18016 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.639,91

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		08/02/2022

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 71167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.326,02	208,47
Valor Líquido ⇨		2.117,55

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 88827 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/09/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		04/10/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.855,25	148,79
Valor Líquido ⇨		1.706,46

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 276011 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 31858 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	206,47
Valor Líquido ⇨		1.934,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 88985 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 14604 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
\NCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 88763 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.MARIA REGINA DAL | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10007	GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	21/03/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨		1.535,31

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
)nta corr: 37173 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde - UBS SÃO PEDRO

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a segurada GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI, R.G. 62359148-0 , portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 0055962, Série 00453, deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 dias, a partir de 25/04/2022 10:28:00, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75.

Data/Hora do Atendimento: 25/04/2022 07:53:00

Final do Atendimento: 25/04/2022 10:28:00

Drª Paula Renata Garcia Silva
Ginecologista e Obstetra
CRM/SP 188.808 RQE 94597

Presidente Prudente, 25 de Abril de 2022.

PAULA RENATA GARCIA SILVA - CRM 188.808

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

Autenticação: 9Q2E5DKT49
Controle: 508521

A confirmação da autenticidade deste atestado poderá ser feita através do site http://saudepp.sp.gov.br na opção "Atestados".

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.686,50	1.184,83
	Valor Liquido ⇨	4.501,67

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
)nta corr: 5757 Agência: 2989 - 0

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
\NCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 87326 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	05/10/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 275958 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivanir C. Giraldes

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 86038 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 87620 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 82254 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
718	LETICIA JUSTINO ITANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 86453 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 15593 Agência: 2989 - 0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
713	MARIA DAS DORES FONSECA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 7968 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/06/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 281929 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	12/11/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.842,86	539,67
Valor Líquido ⇨		3.303,19

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 277323 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 89885 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Moura da Silva Lopes

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	06/05/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 276016 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosimeire A. de Souza
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/02/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 279878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

24/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10036	THALITA DIAS SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 89832 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalita Dias Silva
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 280.039 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	29/03/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 261123 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empr.: 905 AMELIA MAZARO ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 441.053.288-08 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 752 ANDREIA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 278.938.838-55 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.772.128-05 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 441.884.728-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.410.178-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.669.069-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	38	UNIMED	430,86	430,86 D

ND: 0 Proventos: 2.224,05 Descontos: 655,20 Informativa: 177,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,85
NF: 0 Base INSS: 2.224,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.224,05 Valor FGTS: 177,92 Base IRRF: 2.042,07

Empr.: 747 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 739.048.992-87 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 226,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10056 FABIO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 276.116.078-98 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 10010 IZABELA CRUZ FACCIOLI Situação: Trabalhando CPF: 456.796.048-33 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 297.674.958-27 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 757 JAQUELINE MOREIRA TOME Situação: Trabalhando CPF: 397.623.638-17 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 208,47 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,55
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.028-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10043 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.844.568-20 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 1 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 1 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.776,56

Empr.: 10059 LUIZ ROGÉRIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.000.248-50 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,00 D

ND: 0 Proventos: 333,43 Descontos: 25,00 Informativa: 26,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 308,43
NF: 0 Base INSS: 333,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 333,43 Valor FGTS: 26,67 Base IRRF: 308,43

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 390.922.671-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 180,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.674,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10025 PATRICIA LUANA NICOLIN Situação: Trabalhando CPF: 047.311.739-81 Adm: 11/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 976 RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 391.031.088-56 Adm: 14/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 759 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 438.516.468-19 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				38	UNIMED	252,47	252,47 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 426,67 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.355,44
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 444.558.268-90 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 406.215.788-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 208,47 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,55
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 10008 VALTER LUIZ TREVISAN Situação: Trabalhando CPF: 049.411.628-54 Adm: 06/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,41 D

ND: 1 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.100,69 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.585,81
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 4.864,63

Empr.: 576 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 456.004.758-88 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 130,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2500:00	25.236,52 P	38	UNIMED	683,33	683,33 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.325,09 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2110:00	26.502,97 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	180,00	180,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	454,23	454,23 P	998	I.N.S.S.	212,28	4.495,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.252,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	50,00	513,39 D

Líquido Centro de Custo: 47.546,35

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

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	13/10/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨		1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 276291 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
752	ANDREIA DE ALMEIDA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88901 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia de Almeida

Assinatura do Funcionário

24/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/02/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 87552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila Alves Tenorio Figueira
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 23732 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia Assinatura do Funcionário

04/08/22 Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 37497 Agência: 2958 - 0	Valor Liquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimarcia B.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88764 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,18		181,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,36
38	UNIMED	430,86		430,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Savil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.224,05	655,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 87328 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.568,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.224,05	2.224,05	177,92	2.042,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Elizangela de C. Alexandre
Assinatura do Funcionário
01/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	226,47
Valor Líquido ⇨		1.914,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 87621 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Marques de Oliveira

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	27/06/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 17890 Agência: 6609 - 5	Valor Liquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
)nta corr: 7171 Agência: 6726 - 1

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/22

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	11/04/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 37063 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabela Cruz Faccioli
(Assinatura do Funcionário)

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 15972 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Matos
Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.326,02	208,47
Valor Líquido ⇨		2.117,55

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 15679 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	206,47
Valor Líquido ⇨		1.934,15

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 87309 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Tanikawa

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 282160 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lidiane N. Figueiredo

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	25/07/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43	
998	I.N.S.S.	7,50		25,00

Savil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	333,43	25,00
Valor Líquido ⇨		308,43

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 282863 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	333,43	333,43	26,67	308,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Savil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨		1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 13345 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI — Folha Mensal

Mensalista — Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.855,25	180,79
Valor Líquido ⇨		1.674,46

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 87268 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/05/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 281609 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	14/03/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 280423 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
38	UNIMED	252,47		252,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	426,67
Valor Líquido ⇨		1.355,44

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 89137 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 87200 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 29899 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.326,02	208,47
	Valor Líquido ⇨	2.117,55

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 87618 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	131310	12	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	06/04/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		468,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.686,50	1.100,69
Valor Líquido ⇨		4.585,81

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 281233 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.864,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 87318 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	53.518,81	Base IRRF Mensal:	48.643,92
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	513,39
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.518,81	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.495,71	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.495,71	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	513,39
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	53.518,81
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.281,33
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 47.546,35

C.Custo: **17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ**

Empr.: 10028 ALINE BIANCA BETONI Situação: Trabalhando CPF: 402.762.208-11 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 193,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.039,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 803 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 475.567.488-39 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 10061 DENISE RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 461.351.318-93 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D

ND: 2 Proventos: 356,42 Descontos: 26,73 Informativa: 28,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 329,69
NF: 2 Base INSS: 356,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 356,42 Valor FGTS: 28,51 Base IRRF: 0,00

Empr.: 478 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.027.928-04 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.152,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.533,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		270	OESTE SAUDE	275,22	275,22 D
				998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 845,89 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.995,97
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 145/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.732.162-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 257,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.975,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	63:00	534,63 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	63:00	534,63 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 561,36 Informativa: 99,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.220,75
NF: 0 Base INSS: 356,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.247,48 Valor FGTS: 99,79 Base IRRF: 1.220,75
Doença período superior a 15 dias: 07/07/2022 a 05/08/2022

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 897 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 109.209.398-21 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 1 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.776,56

Empr.: 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 439.902.008-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 238,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Trabalhando CPF: 339.374.128-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 915 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 062.034.958-16 Adm: 27/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 966 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 120.935.338-55 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 765 NAHARA CALDEIRA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 445.533.478-57 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	148:30	1.834,82 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.030,38 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.189,24 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	171,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,06	155,21 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72	109,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.189,24 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	318,29 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	59,46 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	522,33 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 5.435,82 Descontos: 5.435,82 Informativa: 267,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.346,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.346,50 Valor FGTS: 267,71 Base IRRF: 3.081,68
DEMITIDO EM 27/07/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Trabalhando CPF: 411.793.028-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,16	177,06 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	28,82	28,82 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.169,44 Descontos: 177,06 Informativa: 173,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.992,38
NF: 0 Base INSS: 2.169,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,44 Valor FGTS: 173,55 Base IRRF: 1.992,38

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO I Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 1 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.776,56

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,84	254,86 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,25 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08					

ND: 0 Proventos: 2.882,22 Descontos: 431,43 Informativa: 230,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.450,79
NF: 0 Base INSS: 2.882,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,22 Valor FGTS: 230,57 Base IRRF: 2.627,36

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 436.257.598-70 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2534:00	27.676,68 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	63:00	534,63 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.189,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.030,38 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.212,97 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1963:30	24.260,41 P	270	OESTE SAUDE	275,22	275,22 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.658,06	2.658,06 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,06	155,21 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	318,29 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	63:00	534,63 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	59,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72	109,61 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	522,33 P	998	I.N.S.S.	207,44	4.665,67 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.189,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	927,78 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	171,24 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	101,93 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.252,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 48.557,63

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	57.228,06	Base IRRF Mensal:	50.930,35
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	927,78
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.228,06	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.930,49	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.310,33
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.930,49	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	927,78
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	58.119,12
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.649,35
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 48.557,63

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10028	ALINE BIANCA BETONI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/05/2022	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281743 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Bianca Betoni
Assinatura do Funcionário

04/07/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	AMANDA ALVES DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	193,80
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12138 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.039,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	206,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87316 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.934,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
803	DAYANE RESENDE FRANCA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.VANIA MARIA VALET | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42	
998	I.N.S.S.	7,50		26,73

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	356,42	26,73
Valor Líquido ⇨		329,69

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 280313 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	356,42	356,42	28,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.152,83
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 105477 Agência: 320 - 4	Valor Líquido ⇨	4.533,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	275,22		275,22
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.842,86	846,89
	Valor Líquido ⇨	2.995,97

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90180 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn de P Souza
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110115 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
771	GESILMA NEIVA ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87342 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/08/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
769	GESSICA FERNANDES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	539,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90404 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.303,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	257,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87628 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.975,52

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	63:00	534,63	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	105:00	891,06	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	63:00		534,63
998	I.N.S.S.	7,50		26,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	561,36
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.220,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	356,42	1.247,48	99,79	1.220,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana R Santos

Assinatura do Funcionário

04/03/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	07/10/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107456 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lenize B. Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	96,00		96,00
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	238,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87569 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.543,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Rocha P. F. Morandi

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276713 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 78423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 04/09/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63473 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.VANIA MARIA VALET | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35462 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	28,82	28,82	
998	I.N.S.S.	8,16		177,06
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.169,44	177,06
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 111804 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.992,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.169,44	2.169,44	173,55	1.992,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Nathalia A. Taguchi
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60	
998	I.N.S.S.	8,84		254,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,25
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.882,22	431,43
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89744 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.450,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.882,22	2.882,22	230,57	2.627,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
896	TAINAN ROCHA ALVES	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276113 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empr.: 387 ADAO DONATO Situação: Trabalhando CPF: 058.817.968-02 Adm: 01/06/2009
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 COORDENADOR DE MANUTENCAO C.B.O: 142705 Filial: 1 Salário: 3.135,15

1	HORAS NORMAIS	14:40	209,01 P	296	BRECHO	51,00	51,00 D
3	HORAS FERIAS	205:20	2.926,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.312,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	975,38 P	812	INSS FERIAS	10,08	393,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,71 D
				998	I.N.S.S.	7,50	15,67 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	195,63 D

ND: 0 Proventos: 4.110,53 Descontos: 3.970,90 Informativa: 328,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 139,63
NF: 0 Base INSS: 4.110,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.110,53 Valor FGTS: 328,84 Base IRRF: 190,63
FERIAS DE 04/07/2022 - 02/08/2022

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL C.B.O: 142210 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	296	BRECHO	65,00	65,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	196,04 D
				38	UNIMED	285,76	285,76 D

ND: 1 Proventos: 4.300,00 Descontos: 984,97 Informativa: 344,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.315,03
NF: 1 Base INSS: 4.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.300,00 Valor FGTS: 344,00 Base IRRF: 3.672,24

Empr.: 666 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 463.532.688-82 Adm: 01/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	296	BRECHO	20,00	20,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 168,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.686,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 383 ELIEZER JOSE MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 086.254.998-13 Adm: 01/07/1991
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 703 OPERADOR CONTABIL C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.809,29

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29 P	998	I.N.S.S.	10,30	456,74 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *				

ND: 1 Proventos: 4.432,62 Descontos: 672,53 Informativa: 354,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.760,09
NF: 0 Base INSS: 4.432,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.432,62 Valor FGTS: 354,60 Base IRRF: 3.786,29

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 Adm: 01/06/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.996,92

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92 P	296	BRECHO	111,00	111,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00	P *	998	I.N.S.S.	8,96	268,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,16 D

ND: 3 Proventos: 2.996,92 Descontos: 398,78 Informativa: 239,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.598,14
NF: 3 Base INSS: 2.996,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.996,92 Valor FGTS: 239,75 Base IRRF: 2.159,53

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 Adm: 27/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 168,45
Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 3.359,37

1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	139,80	139,80 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	998	I.N.S.S.	9,29	312,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,29 D
				38	UNIMED	429,95	429,95 D

ND: 0 Proventos: 3.359,37 Descontos: 984,16 Informativa: 268,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.375,21
NF: 0 Base INSS: 3.359,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.359,37 Valor FGTS: 268,74 Base IRRF: 3.047,25

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 Adm: 17/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	14:40	120,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.034,56 D
3	HORAS FERIAS	205:20	1.680,00 P	812	INSS FERIAS	8,24	184,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	560,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	998	I.N.S.S.	7,50	9,00 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	20,87 D

ND: 0 Proventos: 2.360,00 Descontos: 2.249,65 Informativa: 188,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 110,35
NF: 0 Base INSS: 2.360,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.360,00 Valor FGTS: 188,80 Base IRRF: 110,35
FERIAS DE 04/07/2022 - 02/08/2022

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 Adm: 12/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 292 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	998	I.N.S.S.	8,80	250,75 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.847,98 Descontos: 288,52 Informativa: 227,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,46
NF: 1 Base INSS: 2.847,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.847,98 Valor FGTS: 227,83 Base IRRF: 2.407,64

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 Adm: 01/03/2005
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD C.B.O: 212405 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	296	BRECHO	40,00	40,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	232,78 D

ND: 0 Proventos: 4.300,00 Descontos: 710,95 Informativa: 344,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.589,05
NF: 0 Base INSS: 4.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.300,00 Valor FGTS: 344,00 Base IRRF: 3.861,83

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA Situação: Trabalhando CPF: 781.284.988-00 Adm: 01/06/2004
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 9.496,86

1	HORAS NORMAIS	50:00	3.165,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.570,91 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	32,81 P	812	INSS FERIAS	9,71	828,38 D
3	HORAS FERIAS	100:00	6.331,24 P	998	I.N.S.S.	9,15	292,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.541,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.132,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,96 D
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 15.432,06 Descontos: 12.358,59 Informativa: 938,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.073,47
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 4.640,37 Base FGTS: 11.727,59 Valor FGTS: 938,20 Base IRRF: 3.198,43
FERIAS DE 04/07/2022 - 23/07/2022

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 270.252.858-97 Adm: 07/01/2009
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	5,94	5,94 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
				998	I.N.S.S.	8,17	178,98 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	131,45 D

ND: 0 Proventos: 2.190,75 Descontos: 571,56 Informativa: 175,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.619,19
NF: 0 Base INSS: 2.190,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.190,75 Valor FGTS: 175,26 Base IRRF: 2.011,77

Empr.: 811 ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.272.308-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 4.975,65

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.975,65 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	10,71	532,76 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,52 D
				38	UNIMED	577,08	577,08 D

ND: 0 Proventos: 4.975,65 Descontos: 1.525,36 Informativa: 398,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.450,29
NF: 0 Base INSS: 4.975,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.975,65 Valor FGTS: 398,05 Base IRRF: 4.442,89

Empr.: 865 ROSE MARY SILA CAMPIONI Situação: Trabalhando CPF: 037.462.278-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 7.497,64

1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64 P	998	I.N.S.S.	11,05	828,38 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	964,69 D

ND: 0 Proventos: 7.497,64 Descontos: 1.793,07 Informativa: 599,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.704,57
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 410,42 Base FGTS: 7.497,64 Valor FGTS: 599,81 Base IRRF: 6.669,26

Empr.: 10015 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES Situação: Trabalhando CPF: 448.403.978-80 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

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

---

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
387	ADAO DONATO	142705	7	1
	COORDENADOR DE MANUTENCAO	Admissão:	01/06/2009	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14:40	209,01	
3	HORAS FERIAS	205:20	2.926,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	975,38	
296	BRECHO	51,00		51,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.312,62
812	INSS FERIAS	10,08		393,27
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,71
998	I.N.S.S.	7,50		15,67
942	IRRF FERIAS	22,50		195,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.110,53	3.970,90
Valor Líquido ⇨		139,63

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 36341 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.135,15	4.110,53	4.110,53	328,84	190,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	142210	12	1
	COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL	Admissão:		01/04/2015

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
296	BRECHO	65,00		65,00
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		196,04
38	UNIMED	285,76		285,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.300,00	984,97
	Valor Líquido ⇨	3.315,03

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 14140 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.672,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		01/10/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
296	BRECHO	20,00		20,00
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	168,79
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88937 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.686,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
383	ELIEZER JOSE MARTINS	252210	7	1
	OPERADOR CONTABIL	Admissão:		01/07/1991

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,30		456,74
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.432,62	672,53
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88303 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.760,09

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.809,29	4.432,62	4.432,62	354,60	3.786,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	411005	12	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	01/06/2015	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92	
296	BRECHO	111,00		111,00
998	I.N.S.S.	8,96		268,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00		

Sawil

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

	Total do Vencimentos	Total de Descontos
	2.996,92	398,78
	Valor Líquido ⇨	2.598,14

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 87384 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.996,92	2.996,92	2.996,92	239,75	2.159,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	351605	7	1
	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	Admissão:	27/07/2015	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	139,80		139,80
998	I.N.S.S.	9,29		312,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,29
38	UNIMED	429,95		429,95
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.359,37	984,16
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.375,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,37	3.359,37	3.359,37	268,74	3.047,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	411005	7	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		17/05/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	14:40	120,00	
3	HORAS FERIAS	205:20	1.680,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	560,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.034,56
812	INSS FERIAS	8,24		184,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,65
998	I.N.S.S.	7,50		9,00
942	IRRF FERIAS	7,50		20,87
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.360,00	2.249,65
Valor Liquido ⇨		110,35

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 264381 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.360,00	2.360,00	188,80	110,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	715615	7	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/09/2018	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23	
998	I.N.S.S.	8,80		250,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.847,98	288,52
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 37417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.559,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	2.847,98	2.847,98	227,83	2.407,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	212405	7	1
	ENCARREGADO DE CPD	Admissão:	01/03/2005	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
296	BRECHO	40,00		40,00
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		232,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.300,00	710,95
Valor Líquido ⇨		3.589,05

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
)nta corr: 16081 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.861,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	NELSON DA SILVA FOGACA	142105	12	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2004	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	50:00	3.165,62	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	32,81	
3	HORAS FERIAS	100:00	6.331,24	
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.132,29	
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		9.570,91
812	INSS FERIAS	9,71		828,38
998	I.N.S.S.	9,15		292,80
942	IRRF FERIAS	27,50		1.541,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		124,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	15.432,06	12.358,59
Valor Líquido ⇨		3.073,47

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 87337 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.496,86	7.087,22	11.727,59	938,20	3.198,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
385	PAULO SERGIO SOBRAL	514325	7	1
	MANUTENCAO DE EDIFICACOES	Admissão:		07/01/2009

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	5,94		5,94
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19		255,19
998	I.N.S.S.	8,17		178,98
48	VALE TRANSPORTE	6,00		131,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.190,75	571,56
Valor Líquido ⇨		1.619,19

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 88302 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	2.190,75	2.190,75	175,26	2.011,77	7,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Sergio Sobral

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
44.868.644/0003-33

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	239405	7	1
ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	200:00	4.975,65	
MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
I.N.S.S.	10,71		532,76
IMPOSTO DE RENDA	22,50		363,52
UNIMED	577,08		577,08
SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TO DE GESTÃO 346/2021	4.975,65	1.525,36
DO BRASIL 1		
corr: 34273 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.450,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
975,65	4.975,65	4.975,65	398,05	4.442,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	239405	7	1
	COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64	
998	I.N.S.S.	11,05		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		964,69
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	7.497,64	1.793,07
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	5.704,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.497,64	7.087,22	7.497,64	599,81	6.669,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rose Mary Sila Campioni

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	854,04	64,05
Valor Líquido ⇨		789,99

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
onta corr: 21053 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Victoria Batista Mewes Mendes

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2317:47	41.824,29 P	38	UNIMED	1.292,79	1.292,79 D
3	HORAS FERIAS	510:40	10.937,38 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	131,45 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	145,74	145,74 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	109,88 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63 P	296	BRECHO	287,00	287,00 D
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25 P	812	INSS FERIAS	28,03	1.406,22 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,36 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.918,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	3.667,67 P	942	IRRF FERIAS	57,50	1.758,04 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92 P	998	I.N.S.S.	127,33	4.235,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	9.510,16	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	155,00	2.257,00 D

Líquido Centro de Custo: 34.770,93

Situações

Número de empregados:	14	Salário contribuição empregados:	52.757,55	Base IRRF Mensal:	38.054,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.257,00
Trabalhando:	14	Excedente:	5.050,79	Base IRRF Férias:	14.117,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.808,34	Valor IRRF Férias:	1.758,04
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.351,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.351,78	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	4.015,04
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	56.954,30
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.556,30
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 34.770,93

C.Custo: **19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F**

Empr.:	10040 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 501.172.518-95	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 19	Depto: 26	Horas Mês:	210,00
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	C.B.O: 331105	Filial: 1	Salário:	1.782,11

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 024.651.371-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 900 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 451.763.948-71 Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 707 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA Situação: Licença maternidade CPF: 412.806.178-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69
Licença maternidade: 26/04/2022 a 23/08/2022

Empr.: 10048 CAROLINA AMBROSIO BERALDO Situação: Trabalhando CPF: 412.164.438-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,32 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 260,11 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.595,14
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10023 DIANA TINTA SERAFIM Situação: Trabalhando CPF: 410.360.198-10 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 266.185.188-73 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,11	165,84 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	262,64	262,64 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.044,75 Descontos: 165,84 Informativa: 163,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.878,91
NF: 0 Base INSS: 2.044,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,75 Valor FGTS: 163,58 Base IRRF: 1.878,91

Empr.: 10031 EMILY VIEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 521.674.428-23 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

Empr.: 728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI Situação: Trabalhando CPF: 262.719.768-16 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 2 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 1 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.586,97

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.006.718-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,24	197,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,74 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	250,29	250,29 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.390,91 Descontos: 218,74 Informativa: 191,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.172,17
NF: 0 Base INSS: 2.390,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.390,91 Valor FGTS: 191,27 Base IRRF: 2.193,91

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 258.234.168-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	165:00	2.038,69 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	165:00	2.038,69 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.038,69 Descontos: 2.038,69 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 07/06/2022 a 08/08/2022

Empr.: 918 GIOVANE ARAUJO AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 489.585.248-20 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	997	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PROJETO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
SETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO MENSAL

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDC Situação: Trabalhando CPF: 441.178.698-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	42	HORAS FALTAS DSR	7:00	59,40 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,51 D
				40	HORAS FALTAS	7:00	59,40 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 250,31 Informativa: 133,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.531,80
NF: 0 Base INSS: 1.663,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.663,31 Valor FGTS: 133,06 Base IRRF: 1.531,80

Empr.: 726 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 310.067.708-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,98 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.224,05 Descontos: 192,34 Informativa: 177,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.031,71
NF: 0 Base INSS: 2.224,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.224,05 Valor FGTS: 177,92 Base IRRF: 2.042,07

Empr.: 943 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE Situação: Trabalhando CPF: 373.368.588-13 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 266.078.708-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,66	235,95 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,85 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.724,63 Descontos: 279,80 Informativa: 217,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.444,83
NF: 0 Base INSS: 2.724,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.724,63 Valor FGTS: 217,97 Base IRRF: 2.488,68

Empr.: 722 LETICIA MORAES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 395.379.938-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,47	340,51 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,53 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.019,70	1.019,70 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	435,69	435,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.596,01 Descontos: 474,04 Informativa: 287,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.121,97
NF: 0 Base INSS: 3.596,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.596,01 Valor FGTS: 287,68 Base IRRF: 3.255,50

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10013 LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE Situação: Trabalhando CPF: 369.108.798-13 Adm: 18/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,98 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 2.224,05 Descontos: 181,98 Informativa: 177,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.042,07
NF: 2 Base INSS: 2.224,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.224,05 Valor FGTS: 177,92 Base IRRF: 1.662,89

Empr.: 930 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE Situação: Trabalhando CPF: 310.623.438-59 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

ND: 3 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 966,54

Empr.: 10055 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS Situação: Trabalhando CPF: 249.176.338-93 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 879 MARIANE DIAS TAMAOKI Situação: Trabalhando CPF: 349.679.378-37 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 414.207.088-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,98 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.224,05 Descontos: 192,34 Informativa: 177,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.031,71
NF: 0 Base INSS: 2.224,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.224,05 Valor FGTS: 177,92 Base IRRF: 2.042,07

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 969 PATRICIA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 295.020.998-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,11	165,12 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	254,60	254,60 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.036,71 Descontos: 165,12 Informativa: 162,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.871,59
NF: 0 Base INSS: 2.036,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,71 Valor FGTS: 162,93 Base IRRF: 1.871,59

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 321.532.138-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01 P	998	I.N.S.S.	8,66	235,95 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,85 D

ND: 0 Proventos: 2.724,63 Descontos: 649,35 Informativa: 217,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.075,28
NF: 0 Base INSS: 2.724,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.724,63 Valor FGTS: 217,97 Base IRRF: 2.488,68

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 898 SOFOCLES MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 378.125.528-02 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.152,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.533,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 746 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 260.722.058-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 163,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Mensalista — Folha Mensal Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

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

Savil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282187 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	539,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.303,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Lucia F. S.

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	08/10/2021	

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107009 Agência: 448 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.VEREADOR JULIO BR. | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

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

Sawil

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.842,86	539,67
Valor Líquido ⇨	3.303,19

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90401 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

[redacted]

Atestado médico

202824	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA			28a 1m 11d
1000149751		F	Quarto 103 - Leito A	UNIMED

Atesto, para os devidos fins que **CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA** esteve sob meus cuidados profissionais, e necessita de no período de 26/04/2022 a 23/08/2022 - 120 dia(s).

Observações

CID nº Z37

Autorização do paciente: _____

Presidente Prudente, 26 de abril de 2022

Dr. João Marcelo Martins Coluna
CREMESP 107092

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	260,11
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.595,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10023	DIANA TINTA SERAFIM	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/05/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281529 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	262,64	262,64	
998	I.N.S.S.	8,11		165,84
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.044,75	165,84
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 24745 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.878,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	2.044,75	2.044,75	163,58	1.878,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	854,04	64,05
Valor Líquido ⇨		789,99

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 281742 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.586,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	250,29	250,29	
998	I.N.S.S.	8,24		197,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,74
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.390,91	218,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89036 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.172,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.390,91	2.390,91	191,27	2.193,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	165:00	2.038,69	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	165:00		2.038,69
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.038,69	2.038,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ____/____/____

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Instituto Nacional do Seguro Social

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Comunicação de Decisão

28/06/2022 00:55:56

NIT: 126.52719.14-0

Número do Benefício: 639.528.112-0 **Espécie:** 31

Número do Requerimento: 215097339

Ao Sr. (a): GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA

Endereço: R JULIO PERUCHE, 725 BLOCO H AP34, JARDIM MARACANA

CEP: 19.026-260 **Município:** PRESIDENTE PRUDENTE **UF:** SP

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

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, Artigo 207, da IN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 13/06/2022, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 08/08/2022. Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (08/08/2022), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de Solicitação de Prorrogação. A partir de 08/08/2022 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: PRESIDENTE PRUDENTE

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1315 1 ANDAR, VILA ROBERTO

CEP: 19.013-030 **Município:** PRESIDENTE PRUDENTE **UF:** SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 27 de Junho de 2022

Assinatura do Requerente / Representante Legal

Você pode conferir a autenticidade do documento em https://meu.inss.gov.br/central/#/aberto/autenticidade/ com o código 2206288IN4KG52

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: EM.VEREADOR JULIO BR. — Folha Mensal

Mensalista — Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	08/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6910 Agência: 6891 - 8	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
42	HORAS FALTAS DSR	7:00		59,40
998	I.N.S.S.	7,91		131,51
40	HORAS FALTAS	7:00		59,40
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	250,31
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.531,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.663,31	1.663,31	133,06	1.531,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO.	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43	
998	I.N.S.S.	8,18		181,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,36
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.224,05	192,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87380 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.031,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.224,05	2.224,05	177,92	2.042,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/02/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279572 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana de O. Corte

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01	
998	I.N.S.S.	8,66		235,95
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.724,63	279,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 77043 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.444,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.724,63	2.724,63	217,97	2.488,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

4/8/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.019,70	1.019,70	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	435,69	435,69	
998	I.N.S.S.	9,47		340,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,53
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.596,01	474,04
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12306 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	3.121,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.596,01	3.596,01	287,68	3.255,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43	
998	I.N.S.S.	8,18		181,98
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.224,05	181,98
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88858 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.042,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.224,05	2.224,05	177,92	1.662,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279085 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	27/06/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282436 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275863 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43	
998	I.N.S.S.	8,18		181,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,36
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.224,05	192,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.031,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.224,05	2.224,05	177,92	2.042,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
969	PATRICIA MOLINA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	254,60	254,60	
998	I.N.S.S.	8,11		165,12
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.036,71	165,12
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87322 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.871,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	2.036,71	2.036,71	162,93	1.871,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patrícia Molina
Assinatura do Funcionário

4/8/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	337,55		337,55
998	I.N.S.S.	8,66		235,95
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.724,63	649,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.075,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.724,63	2.724,63	217,97	2.488,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel M. de Lima

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13592 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 4/8/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
898	SOFOCLES MACEDO	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		07/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.152,83
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36233 Agência: 6920 - 5	Valor Líquido ⇨	4.533,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	163,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.503,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2810:00	27.424,30 P	40	HORAS FALTAS	7:00	59,40 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86 P	42	HORAS FALTAS DSR	7:00	59,40 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	165:00	2.038,69 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	211,35 D
124	HORA-ATIVIDADE	55,00	1.121,23 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1815:00	22.425,59 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	4.907,78	4.907,78 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	165:00	2.038,69 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	435,69	435,69 P	998	I.N.S.S.	217,76	5.220,59 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.041,92	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	1.115,24 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	420,16	P *				

Líquido Centro de Custo: 53.089,92

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	60.038,65	Base IRRF Mensal:	53.301,34
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.115,24
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	60.038,65	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.220,59	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.220,59	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.115,24
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	59.184,61
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.734,65
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 53.089,92

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

C.Custo: **20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES**

Empr.:	10057 ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 397.186.068-07	Adm:	25/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 20	Depto: 26	Horas Mês:	210,00
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	C.B.O: 331105	Filial: 1	Salário:	1.782,11

1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D

ND:	0	Proventos:	356,42	Descontos:	26,73	Informativa:	28,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	329,69
NF:	0	Base INSS:	356,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	356,42	Valor FGTS:	28,51	Base IRRF:	329,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 866 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI Situação: Trabalhando CPF: 079.818.379-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 829 BEATRIZ ROMANO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.499.358-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 372.627.668-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	27:30	339,78 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	84,95 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	27:30	339,78 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	137:30	1.698,91 P	998	I.N.S.S.	8,15	175,46 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	367,72	367,72 P	38	UNIMED	308,50	308,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.491,36 Descontos: 887,74 Informativa: 172,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.603,62
NF: 0 Base INSS: 2.151,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.151,58 Valor FGTS: 172,12 Base IRRF: 1.976,12
Doença período superior a 15 dias: 06/06/2022 a 05/07/2022

Empr.: 10053 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COS Situação: Trabalhando CPF: 265.098.318-30 Adm: 21/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 798 DAIANA ANDRADE ROSA Situação: Trabalhando CPF: 363.918.218-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.152,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.533,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 800 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 327.330.158-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI Situação: Trabalhando CPF: 404.281.548-08 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,66	235,95 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,85 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.724,63 Descontos: 311,80 Informativa: 217,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.412,83
NF: 0 Base INSS: 2.724,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.724,63 Valor FGTS: 217,97 Base IRRF: 2.488,68

Empr.: 10024 ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 052.445.168-09 Adm: 10/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Licença maternidade CPF: 358.682.088-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,07 D

ND: 1 Proventos: 3.842,86 Descontos: 511,24 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.331,62
NF: 1 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.279,10
Licença maternidade: 11/04/2022 a 08/08/2022

Empr.: 588 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 393.004.268-18 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO Situação: Trabalhando CPF: 408.794.308-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,74	243,74 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,13 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.789,52	Descontos:	323,87	Informativa:	223,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.465,65
NF:	0	Base INSS:	2.789,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.789,52	Valor FGTS:	223,16	Base IRRF:	2.545,78

Empr.: 807 GISLENE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 328.602.628-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 10062 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 229.688.088-69 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,00 D

ND:	3	Proventos:	333,43	Descontos:	25,00	Informativa:	26,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	308,43
NF:	0	Base INSS:	333,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	333,43	Valor FGTS:	26,67	Base IRRF:	0,00

Empr.: 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO Situação: Trabalhando CPF: 342.292.688-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

Empr.: 945 HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIRO: Situação: Trabalhando CPF: 421.838.758-36 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA Situação: Trabalhando CPF: 465.622.221-68 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,28
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL - 78
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 954 ISABELLE PEREIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 467.251.408-07 Adm: 17/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,20	186,99 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,15 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	139,05	139,05 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.279,67 Descontos: 201,14 Informativa: 182,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.078,53
NF: 0 Base INSS: 2.279,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.279,67 Valor FGTS: 182,37 Base IRRF: 2.092,68

Empr.: 887 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 463.251.178-16 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Empr.: 814 MAIARA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.596.218-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 10045 MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO Situação: Trabalhando CPF: 476.892.318-61 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

Empr.: 923 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO Situação: Trabalhando CPF: 294.334.618-78 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 316,12 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.917,20
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 818 PATRICIA CIABATARI PICCOLO Situação: Trabalhando CPF: 335.401.868-24 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,49 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,90 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.604,12 Descontos: 257,39 Informativa: 208,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.346,73
NF: 0 Base INSS: 2.604,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.604,12 Valor FGTS: 208,32 Base IRRF: 2.382,63

Empr.: 820 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.034.668-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

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

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 223,14 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,58
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

Empr.: 10020 ROSEMEIRE CODONHO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 120.874.858-01 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 825 TATIANE DO AMARAL ALVES Situação: Trabalhando CPF: 334.637.708-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10033 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 425.664.548-92 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	148,79	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.706,46
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 789 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 069.846.398-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2752:00	27.375,08 P	38	UNIMED	308,50	308,50 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	429,31 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	27:30	339,78 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	128,00	128,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.308,11 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	27:30	339,78 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2117:30	26.163,19 P	998	I.N.S.S.	238,98	5.222,57 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.573,98	2.573,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	87,50	834,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.462,08	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

Líquido Centro de Custo: 54.340,53

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	61.263,19	Base IRRF Mensal:	55.282,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	834,28
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	61.263,19	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.222,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.222,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	834,28
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	61.263,19
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.900,87
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 54.340,53

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42:00	356,42	
998	I.N.S.S.	7,50		26,73

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	356,42	26,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282024 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	329,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	356,42	356,42	28,51	329,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Camargo

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4 / 8 / 2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23579 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	27:30	339,78	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	84,95	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	137:30	1.698,91	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	367,72	367,72	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	27:30		339,78
998	I.N.S.S.	8,15		175,46
38	UNIMED	308,50		308,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.491,36	887,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.603,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.151,58	2.151,58	172,12	1.976,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282354 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
798	DAIANA ANDRADE ROSA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.152,83
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88900 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.533,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88879 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	584,01	584,01	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,66		235,95
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.724,63	311,80
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.412,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.724,63	2.724,63	217,97	2.488,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

(Assinatura do Funcionário)

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	10/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282044 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/2022

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,07
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	511,24
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14183 Agência: 4065 - 7	Valor Líquido ⇨	3.331,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.279,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde - ESF JD. MARACANA

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a segurada ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES, R.G. nº 36024553, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 0048056, Série 00392 SP, deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 dias, a partir de 11/04/2022, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75.

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

Presidente Prudente, 11 de Abril de 2022.

Viviane Ferreira da Rocha Mitumoto
MÉDICA
CRM/SP 104 493

VIVIANE FERREIRA DA ROCHA MITUMOTO - CRM 104493

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/02/2021

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88861 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 1 / 8 / 22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,74		243,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,13
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.789,52	323,87
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30647 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.465,65

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/9/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
807	GISLENE SOUZA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87670 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43	
998	I.N.S.S.	7,50		25,00

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	333,43	25,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282868 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	308,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	333,43	333,43	26,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

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

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14609 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.966,15

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
945	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIROS C/	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	14/02/2022	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275957 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	139,05	139,05	
998	I.N.S.S.	8,20		186,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,15
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.279,67	201,14
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12597 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.078,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.279,67	2.279,67	182,37	2.092,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275847 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiz Gabriel das Neves Chaves
Assinatura do Funcionário

4/8/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.CARLA SIMONE DA S | Folha Mensal

Mensalista | Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
814	MAIARA FIGUEIREDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89171 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/7/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	02/06/2022	

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

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 40882 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 1/7/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	231105	3	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/11/2021

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
	Valor Líquido ⇨	1.966,15

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 277351 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	% 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.233,32	316,12
Valor Líquido ⇨		1.917,20

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88757 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	257,39
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88776 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.346,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/7/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	223,14
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88754 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.195,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula C. Moreira
Assinatura do Funcionário

4 / 8 / 22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281535 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90285 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane do Amaral Alves

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282039 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 4/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88880 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

4/8/22

Data

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empr.: 833 ADRIANA PRADO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 397.520.168-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,28	202,58 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	305,91	305,91 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.446,53	Descontos:	228,08	Informativa:	195,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.218,45
NF:	0 Base INSS:	2.446,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.446,53	Valor FGTS:	195,72	Base IRRF:	2.243,95

Empr.: 10005 ANA PAULA DUARTE CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 356.870.928-70 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	1.667,17	Descontos:	131,86	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.535,31
NF:	0 Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 841 CAMILA DA SILVA MARCONDES Situação: Trabalhando CPF: 337.814.248-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	11,15	640,69 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	534,75 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.802,96	1.802,96 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	5.746,54	Descontos:	1.175,44	Informativa:	459,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,10
NF:	0 Base INSS:	5.746,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.746,54	Valor FGTS:	459,72	Base IRRF:	5.105,85

Empr.: 831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.371.138-13 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.326,02	Descontos:	208,47	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.117,55
NF:	0 Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

Empr.: 938 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 425.871.498-43 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0 Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10051 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 044.389.616-02 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.418.101-52 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,28	310,48 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,49 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.345,72 Descontos: 410,97 Informativa: 267,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.934,75
NF: 0 Base INSS: 3.345,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.345,72 Valor FGTS: 267,65 Base IRRF: 3.035,24

Empr.: 979 DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 454.364.438-77 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	175,31 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	9,27	9,27 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.149,89 Descontos: 175,31 Informativa: 171,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.974,58
NF: 0 Base INSS: 2.149,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,89 Valor FGTS: 171,99 Base IRRF: 1.974,58

Empr.: 10022 DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA Situação: Demitido CPF: 450.443.758-96 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8:00	59,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.061,11 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	445,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,45 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	445,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,41 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,51 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.098,97 Descontos: 1.098,97 Informativa: 40,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 504,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 504,93 Valor FGTS: 40,39 Base IRRF: 467,07
DEMITIDO EM 27/07/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.768.798-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,37 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.974,92	Descontos:	326,35	Informativa:	237,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.648,57
NF:	0 Base INSS:	2.974,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.974,92	Valor FGTS:	237,99	Base IRRF:	2.708,94

Empr.: 940 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 352.407.008-69 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,22	192,85 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	204,24	204,24 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	3 Proventos:	2.344,86	Descontos:	192,85	Informativa:	187,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.152,01
NF:	2 Base INSS:	2.344,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.344,86	Valor FGTS:	187,58	Base IRRF:	1.583,24

Empr.: 10042 JOSEFA FABIA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 313.442.518-11 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0 Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 968 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 501.557.578-57 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.418,72	Descontos:	223,14	Informativa:	193,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.195,58
NF:	0 Base INSS:	2.418,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.418,72	Valor FGTS:	193,49	Base IRRF:	2.219,22

Empr.: 838 KEILA ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 448.628.008-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	136,00	136,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,37 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.974,92	Descontos:	462,35	Informativa:	237,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.512,57
NF:	0 Base INSS:	2.974,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.974,92	Valor FGTS:	237,99	Base IRRF:	2.708,94

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 959 LUCIANA CABRERA SCARELLI Situação: Trabalhando CPF: 267.790.988-09 Adm: 02/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,63 D

ND: 2 Proventos: 3.842,86 Descontos: 482,80 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.360,06
NF: 2 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.089,51

Empr.: 828 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 283.951.218-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,17	177,86 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	37,68	37,68 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.178,30 Descontos: 177,86 Informativa: 174,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.000,44
NF: 0 Base INSS: 2.178,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.178,30 Valor FGTS: 174,26 Base IRRF: 2.000,44

Empr.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ Situação: Trabalhando CPF: 255.523.408-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 904 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.398.788-06 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.258-46 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	158,00	158,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	713,79	713,79 P	998	I.N.S.S.	8,81	251,52 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,42 D

ND: 0 Proventos: 2.854,41 Descontos: 651,26 Informativa: 228,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.203,15
NF: 0 Base INSS: 2.854,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.854,41 Valor FGTS: 228,35 Base IRRF: 2.602,89

Empr.: 926 MATILDE MAXIMO VRUCK Situação: Trabalhando CPF: 164.524.228-55 Adm: 19/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE: CEI ALVORADA
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 430.861.498-84 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Trabalhando CPF: 120.993.758-10 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.152,83 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.533,67
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Situação: Trabalhando CPF: 350.659.028-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI Situação: Trabalhando CPF: 448.695.628-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 223,14 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,58
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

Empr.: 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA Situação: Trabalhando CPF: 467.193.488-41 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10012 VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO Situação: Trabalhando CPF: 330.777.368-29 Adm: 18/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 2 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE DE EJUC - CONVÊNIO FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	305,91	305,91	
998	I.N.S.S.	8,28		202,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.446,53	228,08
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 82293 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.218,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.446,53	2.446,53	195,72	2.243,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
02/08/2022

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/04/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨	1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 280909 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Duarte Cabral

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.802,96	1.802,96	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	1.802,96	1.802,96	
998	I.N.S.S.	11,15		640,69
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		534,75
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.746,54	1.175,44
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 89167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.571,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	5.746,54	5.746,54	459,72	5.105,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila da S. M.
Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	208,47
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 89144 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.117,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 279699 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	20/06/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 282363 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10	
998	I.N.S.S.	9,28		310,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.345,72	410,97
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 84560 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.934,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.345,72	3.345,72	267,65	3.035,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	21/03/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	9,27	9,27	
998	I.N.S.S.	8,15		175,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.149,89	175,31
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 15223 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.974,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.149,89	2.149,89	171,99	1.974,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Débora P S Pinheiro
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88869 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30	
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.974,92	326,35
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.648,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,92	2.974,92	237,99	2.708,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		09/02/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	204,24	204,24	
998	I.N.S.S.	8,22		192,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.344,86	192,85
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 17449 Agência: 6609 - 5	Valor Liquido ⇨	2.152,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.344,86	2.344,86	187,58	1.583,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Iris Eloa Vergara de Almeida
Assinatura do Funcionário
4/8/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 282137 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	223,14
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 275552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.195,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Ap. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
838	KEILA ALVES RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	136,00		136,00
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.974,92	462,35
ANCO DO BRASIL 1		
onta corr: 29141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.512,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,92	2.974,92	237,99	2.708,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Keila Alves Rodrigues

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	02/03/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.842,86	482,80
Valor Liquido ⇨		3.360,06

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 280013 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.089,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana C Scarelli

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	37,68	37,68	
998	I.N.S.S.	8,17		177,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.178,30	177,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88780 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.000,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.178,30	2.178,30	174,26	2.000,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
Valor Líquido ⇨		1.639,91

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
\NCO DO BRASIL 97-3 1
)nta corr: 88733 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Mariana A. P. Gimenez
Data
04/08/22

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	131,86
	Valor Líquido ⇨	1.535,31

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 275999 Agência: 97 - 3

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	713,79	713,79	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	158,00		158,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32		189,32
998	I.N.S.S.	8,81		251,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,42
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.854,41	651,26
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88879 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.203,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.854,41	2.854,41	228,35	2.602,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		19/11/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 277461 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matilde M. Vruck

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 262084 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.686,50	1.152,83
Valor Líquido ⇨		4.533,67

)NTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 1
)nta corr: 42821 Agência: 7085 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	174,47
Valor Líquido ⇨		1.966,15

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 88873 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

Sawil

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.418,72	223,14
Valor Líquido ⇨		2.195,58

ONTRATO DE GESTÃO 346/2021
ANCO DO BRASIL 97-3 1
onta corr: 85197 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/05/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 88854 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

97 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:		18/04/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
ONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
ANCO DO BRASIL 97-3 1		
onta corr: 281272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane B. dos Rosario

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2650:00	28.631,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.061,11 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	445,53 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	294,00	294,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.325,09 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145:00	26.502,97 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,45 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	6.689,15	6.689,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	33,41 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.802,96	1.802,96 P	998	I.N.S.S.	221,14	5.773,42 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	148,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	137,50	1.527,67 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	445,53 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8:00	59,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.672,16	P *				

Líquido Centro de Custo: 57.166,77

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	65.456,11	Base IRRF Mensal:	57.715,99
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.527,67
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	65.456,11	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.811,28	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	412,12
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.811,28	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.527,67
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	65.456,11
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.236,35
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE DE EDUCACIONAL - FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 57.166,77

C.Custo: **22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**

Empr.:	840 ALINE ARRUDA AZEVEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 425.212.598-70	Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 7	Horas Mês:	210,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24

Líquido: 1.966,15
Base IRRF: 1.966,15

EXTRATO MENSAL

Empr.: 788 ANA GABRIELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.508.198-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,06	156,12 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 359,99 Informativa: 154,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.780,63
NF: 0 Base INSS: 1.936,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,75 Valor FGTS: 154,94 Base IRRF: 1.780,63

Empr.: 764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE Situação: Trabalhando CPF: 384.880.538-35 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 973 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 359.978.108-79 Adm: 09/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 766 BARBARA JORGE BIGONI Situação: Trabalhando CPF: 409.820.218-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 380,12 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.853,20
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 950 BRENDA URIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 492.249.078-73 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 773 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DC Situação: Trabalhando CPF: 287.379.158-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 296,79 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.843,83
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10041 ELIANA DA SILVA BERTI Situação: Trabalhando CPF: 307.943.338-69 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 917 ELISABETE JORDAO DELFINO Situação: Trabalhando CPF: 308.717.138-70 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 894 GISELE RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 229.107.618-35 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 952 IVETE JULIO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 097.559.708-60 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,03	151,37 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	101,84	101,84 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.883,95 Descontos: 151,37 Informativa: 150,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,58
NF: 0 Base INSS: 1.883,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,95 Valor FGTS: 150,71 Base IRRF: 1.732,58

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 245/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 964 JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.798.158-39 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 977 JOSE RONALDO SZEREMETA Situação: Trabalhando CPF: 031.461.359-57 Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	2	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,28
NF:	1	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.156,13

Empr.: 939 JOSEFA ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.506.328-69 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,28
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 10050 JOSIANE MAXIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 314.969.538-43 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND:	1	Proventos:	1.782,11	Descontos:	249,13	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,98
NF:	1	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.450,32

Empr.: 931 LARISSA APARECIDA TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 218.875.988-55 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,28 D

ND:	2	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.048,56	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.637,94
NF:	2	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF:	4.675,04

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI Situação: Trabalhando CPF: 016.674.898-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	980	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	225,80	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.007,52
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 52/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10032 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 532.311.288-38 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

Empr.: 824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 318.639.048-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 539,67 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,19
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 946 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 409.964.248-81 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,03	151,37 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	101,84	101,84 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.883,95 Descontos: 151,37 Informativa: 150,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,58
NF: 0 Base INSS: 1.883,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,95 Valor FGTS: 150,71 Base IRRF: 1.732,58

Empr.: 970 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTC Situação: Trabalhando CPF: 409.964.238-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,03	150,22 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	89,11	89,11 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.871,22 Descontos: 150,22 Informativa: 149,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.721,00
NF: 0 Base INSS: 1.871,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.871,22 Valor FGTS: 149,69 Base IRRF: 1.721,00

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 193,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.039,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	964	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 206,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.934,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL - PONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Empr.: 972 SELMA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 246.209.498-92 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10058 SOLANGE PEREIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 097.709.938-59 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,00 D

ND: 0 Proventos: 333,43 Descontos: 25,00 Informativa: 26,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 308,43
NF: 0 Base INSS: 333,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 333,43 Valor FGTS: 26,67 Base IRRF: 308,43

Empr.: 948 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 340.405.858-52 Adm: 15/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,55	18,55 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.873,80 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.725,01
NF: 1 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.516,87

Empr.: 961 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVA Situação: Trabalhando CPF: 332.902.098-90 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	8,11	165,84 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	262,64	262,64 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.044,75 Descontos: 165,84 Informativa: 163,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.878,91
NF: 0 Base INSS: 2.044,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,75 Valor FGTS: 163,58 Base IRRF: 1.878,91

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3270:00	33.497,64 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	55,00	1.121,23 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,55	18,55 P	48	VALE TRANSPORTE	36,00	651,66 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1860:00	22.425,59 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	833,53	833,53 P	998	I.N.S.S.	229,32	4.885,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.462,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	65,00	614,75 D

Líquido Centro de Custo: 51.381,09

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	57.674,12	Base IRRF Mensal:	50.893,05
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	614,75
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.674,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.885,17	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.885,17	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	614,75
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	56.820,08
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.545,44
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:				Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 - UNIDADE EDUCACIONAL - FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 51.381,09

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZE	617.802,14	98.153,90	519.648,24
Total:	617.802,14	98.153,90	519.648,24

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
7 CRECHE	476.126,42	71.606,25	404.520,17
12 ADMINISTRACAO	30.289,28	14.991,82	15.297,46
26 ESCOLA	111.386,44	11.555,83	99.830,61
Total:	617.802,14	98.153,90	519.648,24

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
13 EM.BENEDITA DE PADUA MART	70.174,17	7.497,60	62.676,57
14 EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU	68.538,54	8.508,14	60.030,40
15 EM.MARIA REGINA DAL POGET	55.568,94	5.480,89	50.088,05
16 EM.MARIO PERETTI	53.518,81	5.972,46	47.546,35
17 EM.VANIA MARIA VALETIM AQ	60.743,07	12.185,44	48.557,63
18 COORDENAÇÃO ESCOLAS	61.512,81	26.741,88	34.770,93
19 EM.VEREADOR JULIO BRAGA F	62.196,14	9.106,22	53.089,92
20 EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES	61.602,97	7.262,44	54.340,53
21 EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO	66.050,15	8.883,38	57.166,77
22 EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO	57.896,54	6.515,45	51.381,09
Total:	617.802,14	98.153,90	519.648,24

Total Geral Proventos: 617.802,14 Total Geral Descontos: 98.153,90
Líquido Geral: 519.648,24

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88771 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Arruda Azevedo
Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ANA GABRIELA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
998	I.N.S.S.	8,06		156,12
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	359,99
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30852 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.780,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.936,75	1.936,75	154,94	1.780,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OL:	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	206,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.934,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6472 Agência: 5867 - x	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreise Cardoso

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
766	BARBARA JORGE BIGONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	380,12
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7	Valor Líquido ⇨	1.853,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
950	BRENDA URIAS MENDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total do Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15204 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

Sawil

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS S	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	296,79
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 9764 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.843,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281930 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana da Silva Berti

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	08/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277120 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Elisabete J. Delfino

Data
04/8/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 18102 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
894	GISELE RODRIGUES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276083 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
952	IVETE JULIO FERREIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	101,84	101,84	
998	I.N.S.S.	8,03		151,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.883,95	151,37
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16066 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.732,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.883,95	1.883,95	150,71	1.732,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279993 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	17/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 14319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Ronaldo Szeremeta

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		08/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 43338 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josefa Araujo da Silva

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10050	JOSIANE MAXIMO DA SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282298 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		416,28
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.048,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13515 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	4.637,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.675,04	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	225,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88872 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.007,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	854,04	64,05
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281618 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	789,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	539,67
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 34519 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.303,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	14/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	101,84	101,84	
998	I.N.S.S.	8,03		151,37
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.883,95	151,37
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15858 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.732,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.883,95	1.883,95	150,71	1.732,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphaelli O. F. dos S.

Assinatura do Funcionário

4/7/22

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	89,11	89,11	
998	I.N.S.S.	8,03		150,22
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total do Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.871,22	150,22
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15857 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.721,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.871,22	1.871,22	149,69	1.721,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rithielli O. F. Santos
Assinatura do Funcionário
04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	193,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260984 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.039,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Roberta Negrão
04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	206,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30794 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.934,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/08/22

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280306 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	40:00	333,43	
998	I.N.S.S.	7,50		25,00

Sawil

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	333,43	25,00
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15118 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	308,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	333,43	333,43	26,67	308,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/2022
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	411010	12	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	18,55	18,55	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.873,80	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279590 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.725,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.516,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: EM.SYLVIA MARLENE PE — Folha Mensal

Mensalista — Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	262,64	262,64	
998	I.N.S.S.	8,11		165,84
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.044,75	165,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.878,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	2.044,75	2.044,75	163,58	1.878,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/08/22

Data

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27213:47	301.237,68 P	38	UNIMED	2.897,14	2.897,14 D
3	HORAS FERIAS	510:40	10.937,38 P	40	HORAS FALTAS	12:30	127,36 D
4	SALARIO MATERNIDADE	710:00	10.712,02 P	42	HORAS FALTAS DSR	18:00	195,31 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	255:30	2.913,10 P	48	VALE TRANSPORTE	108,00	1.990,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.634,77 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.091,49 D
124	HORA-ATIVIDADE	580,00	11.814,62 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.582,00	1.582,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	145,74	145,74 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,55	18,55 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	109,88 P	270	OESTE SAUDE	612,77	612,77 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19041:00	236.302,36 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	25.574,39	25.574,39 P	296	BRECHO	287,00	287,00 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	4.041,61	4.041,61 P	812	INSS FERIAS	28,03	1.406,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,36 D
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,56	159,66 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	318,29 P	957	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.918,09 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	59,46 P	942	IRRF FERIAS	57,50	1.758,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	255:30	2.913,10 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,22	143,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	3.667,67 P	998	I.N.S.S.	2.162,79	51.279,39 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	960,00	11.058,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	670,84 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	101,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.634,77 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	171,24 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8:00	59,40 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	59.089,04	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	1.050,40	P *				

Líquido Geral: 519.648,24

Situações

Número de empregados:	262	Salário contribuição empregados:	602.218,14	Base IRRF Mensal:	529.288,42
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	11.058,29
Trabalhando:	257	Excedente:	5.050,79	Base IRRF Férias:	14.117,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	607.268,93	Valor IRRF Férias:	1.758,04
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	52.698,85	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	3	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.722,45
Doença Profissional:	0	Total INSS:	52.698,85	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	12.816,33
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.567,99	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	14.545,86	Base do FGTS:	605.597,87
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.446,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.562,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.585,00	Valor do FGTS Aprendiz:	51,24
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Geral: 519.648,24

```
00100000          24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20408202202161500124408700640200482268PROCESSAMEN
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000640
00000
0010001300001A000000001000973000000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
39752016812
04082022BRL00000000000000000000000000221845000000000004586450017040820220000
00000221845                                                000000000    00
0010001300002B   100039752016812
00100013000032
41B24E1B2CD64993
00
0010001300004A000000001000973000000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
22993938894
04082022BRL00000000000000000000000000211755000000000004586450018040820220000
00000211755                                                000000000    00
0010001300005B   100022993938894
00100013000062
38A6D1659A2D811D
00
0010001300007A000000001000973000000000887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO
42521259870
04082022BRL00000000000000000000000000196615000000000004586450019040820220000
00000196615                                                000000000    00
0010001300008B
100042521259870
00100013000092
B6983BC098213972
00
0010001300010A000000001000973000000002817438 ALINE BIANCA BETONI
40276220811
04082022BRL00000000000000000000000000196615000000000004586450020040820220000
00000196615                                                000000000    00
0010001300011B
100040276220811
00100013000122
DA5CED40B748A041
00
0010001300013A000000001000973000000002820242 ALINE CRISTINA CAMARGO
CARNEIR39718606807
04082022BRL00000000000000000000000000329690000000000045864500210408202200000
00000032969                                                000000000    00
0010001300014B
100039718606807
00100013000152
C74E04DB446C6456
00
0010001300016A000000001000973000000000887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
30432893822
04082022BRL00000000000000000000000000337681000000000004586450022040820220000
00000337681                                                000000000    00
0010001300017B   100030432893822
00100013000182
0A7EC949B992599C
00
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300019A0000000010009730000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS
BEREZIN07981837995
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450023040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300020B 100007981837995
00100013000021Z
65A0FF9BC1E6E282
00
0010001300022A0000000010009730000002823691 AMANDA DE FREITAS FERNANDES
41842775863
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450024040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300023B 100041842775863
0010001300024Z
0D286152783B20B0
00
0010001300025A0000000010009730000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
35185603879
04082022BRL00000000000000000000000002271280000000000458645002504082022000O
00000227128 000000000 00
0010001300026B
100035185603879
0010001300027Z
65C255D620863051
00
0010001300028A0000000010009730000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
41268818836
04082022BRL00000000000000000000000020395200000000004586450026040820220000
00000203952 000000000 00
0010001300029B
100041268818836
00100013000302
A4CFCE6A9F783B0F
00
0010001300031A0000000010009730000002762919 AMELIA MAZARO ROSSI
44105328808
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450027040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300032B
100044105328808
0010001300033Z
BAB90EC06A4A69A8
00
0010001300034A0000000010009730000002821877 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA
50117251895
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450028040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300035B 100050117251895
0010001300036Z
90D80C80E45D8E50
00
0010001300037A0000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
02465137131
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450029040820220000
00000330319 000000000 00
0010001300038B 100002465137131

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

```
00100013000039Z
47CF7FD88B5D7368
00
0010001300040A000000001000973000000002809095 ANA PAULA DUARTE CABRAL
35687092870
04082022BRL0000000000000000000000000153531000000000045864500300408202200000
00000153531                                                    000000000    00
0010001300041B   100035687092870
00100013000042Z
1EA4E0948847DD6E
00
0010001300043A000000001000973000000000711675 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA
25225439896
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864500310408202200000
00000163991                                                    000000000    00
0010001300044B
100025225439896
00100013000045Z
965D14E14A06B137
00
0010001300046A000000001000973000000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
34981310870
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864500320408202200000
00000196615                                                    000000000    00
0010001300047B
100034981310870
00100013000048Z
C9C4A8CDA91AA6E1
00
0010001300049A000000001000973000000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
96995467868
04082022BRL0000000000000000000000000453367000000000045864500330408202200000
00000453367                                                    000000000    00
0010001300050B
100096995467868
00100013000051Z
8A1182358611E0B7
00
0010001300052A000000001000973000000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA
27893883855
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864500340408202200000
00000163991                                                    000000000    00
0010001300053B   100027893883855
00100013000054Z
D6EE674A03D1DD36
00
0010001300055A000000001000973000000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
42262074836
04082022BRL0000000000000000000000000211755000000000045864500350408202200000
00000211755                                                    000000000    00
0010001300056B   100042262074836
00100013000057Z
E0928780589E2C2C
00
0010001300058A000000001000973000000000873160 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
43742324861
04082022BRL0000000000000000000000000193415000000000045864500360408202200000
00000193415                                                    000000000    00
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300059B   100043742324861
0010001300060Z
0650BD842C234187
00
0010001300061A00000000100097300000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
40877212805
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450037040820220000
00000163991   000000000   00
0010001300062B
100040877212805
0010001300063Z
B096BD4D4CF1CCA6
00
0010001300064A00000000100097300000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
41280617861
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450038040820220000
00000330319   000000000   00
0010001300065B
100041280617861
0010001300066Z
19CD13DAA238AE92
00
0010001300067A00000000100097300000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
37262766880
04082022BRL00000000000000000000000016036200000000004586450039040820220000
00000160362   000000000   00
0010001300068B
100037262766880
0010001300069Z
665C2C2CEDE6CA87
00
0010001300070A00000000100097300000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
33781424804
04082022BRL00000000000000000000000004571100000000004586450040040820220000
00000457110   000000000   00
0010001300071B   100033781424804
0010001300072Z
997960E84A27E7A5
00
0010001300073A00000000100097300000000891444 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
40237113813
04082022BRL00000000000000000000000002117550000000004586450041040820220000
00000211755   000000000   00
0010001300074B   100040237113813
0010001300075Z
D62923CEA8191738
00
0010001300076A00000000100097300000002822792 CAROLINA AMBROSIO BERALDO
41216443874
04082022BRL00000000000000000000000001595140000000004586450042040820220000
00000159514   000000000   00
0010001300077B   100041216443874
0010001300078Z
3E1301F6F69B4F00
00
0010001300079A00000000100097300000002760118 CAROLINA SAYURI FRANCA
TAKAZON35436462812

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000017064600000000004586450043040820220000
00000170646 000000000 00
0010001300080B
100035436462812
0010001300081Z
9D54A139F27BCF0B
00
0010001300082A0000000010009730000000889377 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
46353268882
04082022BRL00000000000000000000000016864600000000004586450044040820220000
00000168646 000000000 00
0010001300083B
100046353268882
0010001300084Z
D344AA31C22C598A
00
0010001300085A0000000010009730000002823543 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA
DEDUBIA26509831830
04082022BRL00000000000000000000000015329800000000004586450045040820220000
00000153298 000000000 00
0010001300086B
100026509831830
0010001300087Z
76DADD0EFD6FA4E4
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300088A0000000010009730000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
83172246191
04082022BRL00000000000000000000000031427700000000004586450046040820220000
00000314277 000000000 00
0010001300089B 100083172246191
0010001300090Z
74B43A17E5216F12
00
0010001300091A0000000010009730000002796996 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ
42587149843
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450047040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300092B 100042587149843
0010001300093Z
87D1F998C637381F
00
0010001300094A0000000010009730000000889008 DAIANA ANDRADE ROSA
36391821895
04082022BRL00000000000000000000000045336700000000004586450048040820220000
00000453367 000000000 00
0010001300095B 100036391821895
0010001300096Z
C4318A5DDB245858
00
0010001300097A0000000010009730000002823632 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA
04438961602
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450049040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300098B
100004438961602
0010001300099Z
E94AE075FB5A5BF6
00

0010001300100A0000000010009730000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
11987733835
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450050040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300101B
100011987733835
0010001300102Z
D7869A06892B6457
00
0010001300103A0000000010009730000002815176 DANIELA NABOR FRANCISCO
40125277890
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450051040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300104B
100040125277890
0010001300105Z
E7B61BCEF70EA0E2
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300106A0000000010009730000002823098 DANIELLE BONFIM RODRIGUES
NOBR41111821860
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450052040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300107B 100041111821860
0010001300108Z
C27554867675116C
00
0010001300109A0000000010009730000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE
BARBOZA32733015893
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450053040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300110B 100032733015893
0010001300111Z
CCB558AE6B68F379
00
0010001300112A0000000010009730000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS
CARETA35737916898
04082022BRL00000000000000000000000024221900000000004586450054040820220000
00000242219 000000000 00
0010001300113B 100035737916898
0010001300114Z
446D2D77AC2A96E4
00
0010001300115A0000000010009730000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
40723768846
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450055040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300116B
100040723768846
0010001300117Z
DBC01179B9813B0D
00
0010001300118A0000000010009730000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
47556748839
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450056040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300119B
100047556748839

00100013001202
B7B2F1C0F95B1EEB
00
0010001300121A0000000010009730000000845604 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
03841810152
04082022BRL0000000000000000000000000293475000000000045864500570408202200000
00000293475 000000000 00
0010001300122B
100003841810152
0010001300123Z
D7C9C61B603EB6CD
00
0010001300124A0000000010009730000002803135 DENISE RODRIGUES DE SOUZA
46135131893
04082022BRL0000000000000000000000000329690000000000458645005804082022000O
00000032969 000000000 00
0010001300125B 100046135131893
0010001300126Z
7FF2BE606DC21F17
00
0010001300127A0000000010009730000002815291X DIANA TINTA SERAFIM
41036019810
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864500590408202200000
00000163991 000000000 00
0010001300128B 100041036019810
0010001300129Z
8A16A6B32FE23EAC
00
0010001300130A0000000010009730000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
SIL39652956830
04082022BRL0000000000000000000000000193415000000000045864500600408202200000
00000193415 000000000 00
0010001300131B 100039652956830
0010001300132Z
76AEC3DA51D2519E
00
0010001300133A0000000010009730000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
07966906930
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864500610408202200000
00000196615 000000000 00
0010001300134B
100007966906930
0010001300135Z
81AC73DF5B02438E
00
0010001300136A0000000010009730000002820447 ELIANA APARECIDA BONFIM
RODRIG05244516809
04082022BRL0000000000000000000000000143528000000000045864500620408202200000
00000143528 000000000 00
0010001300137B
100005244516809
0010001300138Z
8E4900755B7876BF
00
0010001300139A0000000010009730000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA
T25887759852
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864500630408202200000
00000196615 000000000 00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300140B
100025887759852
0010001300141Z
5D5C66D3CCB38C9F
00
0010001300142A00000000100097300000002819309 ELIANA DA SILVA BERTI
30794333869
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450064040820220000
00000163991   000000000   00
0010001300143B   100030794333869
0010001300144Z
3127F4C256129FD5
00
0010001300145A00000000100097300000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
08625499813
04082022BRL00000000000000000000000037600900000000004586450065040820220000
00000376009   000000000   00
0010001300146B   100008625499813
0010001300147Z
4D0AB950B2A9F04F
00
0010001300148A00000000100097300000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
30871713870
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450066040820220000
00000153531   000000000   00
0010001300149B   100030871713870
0010001300150Z
E303788D195906C4
00
0010001300151A00000000100097300000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE
ALEXANDR26981997843
04082022BRL00000000000000000000000015688500000000004586450067040820220000
00000156885   000000000   00
0010001300152B
100026981997843
0010001300153Z
6A9B3088550531E0
00
0010001300154A00000000100097300000281742X EMILY VIEIRA SANTOS
52167442823
04082022BRL00000000000000000000000007899900000000004586450068040820220000
00000078999   000000000   00
0010001300155B
100052167442823
0010001300156Z
AA3E60B9E6D57748
00
0010001300157A00000000100097300000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
73904899287
04082022BRL00000000000000000000000019141500000000004586450069040820220000
00000191415   000000000   00
0010001300158B
100073904899287
0010001300159Z
2623BCA1E1F54BC9
00
0010001300160A00000000100097300000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
26271976816

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450070040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300161B 100026271976816
0010001300162Z
D68F217BD8D66054
00
0010001300163A00000000100097300000000901806 EVELYN DE PAULA SOUZA
38260753820
04082022BRL00000000000000000000000029959700000000004586450071040820220000
00000299597 000000000 00
0010001300164B 100038260753820
0010001300165Z
0A8203B9C7DBF791
00
0010001300166A00000000100097300000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
31763902897
04082022BRL00000000000000000000000025981400000000004586450072040820220000
00000259814 000000000 00
0010001300167B 100031763902897
0010001300168Z
AA64149A75CEADE9
00
0010001300169A00000000100097300000000823 97X FERNANDA MARTINS GARDIN
34021505814
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450073040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300170B 100034021505814
0010001300171Z
31FCAB4E2251FA4B
00
0010001300172A00000000100097300000027976885 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
36267876802
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450074040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300173B
100036267876802
0010001300174Z
65441383750DBBFA
00
0010001300175A00000000100097300000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
39300426818
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450075040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300176B
100039300426818
0010001300177Z
8E53D8FFA91DF323
00
0010001300178A00000000100097300000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE
ANDRADE33481710836
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450076040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300179B
100033481710836
0010001300180Z
1B2C4407B6990881
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300181A0000000010009730000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES
SI12100671880
04082022BRL00000000000000000000000021721700000000004586450077040820220000
00000217217 000000000 00
0010001300182B 100012100671880
0010001300183Z
4C98D548BE57DEA7
00
0010001300184A0000000010009730000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
00349093547
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450078040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300185B 100000349093547
0010001300186Z
D3B6B417E2EF6F16
00
0010001300187A0000000010009730000000090404X GESSICA FERNANDES SILVA
01473216206
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450079040820220000
00000330319 000000000 00
0010001300188B 100001473216206
0010001300189Z
FEE040B940DB3DB3
00
0010001300190A0000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA
RUI26445385800
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450080040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300191B
100026445385800
0010001300192Z
ACA019F25DEEB1BA
00
0010001300193A0000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA
PEREIRA26876879879
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450081040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300194B
100026876879879
0010001300195Z
FEB8F9CD31A05537
00
0010001300196A0000000010009730000002760835 GISELE RODRIGUES
22910761835
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450082040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300197B
100022910761835
0010001300198Z
AE6C8B2ADAF9AD83
00
0010001300199A0000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
32860262806
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450083040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300200B 100032860262806

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300201Z
919C4A8E9CA6FB97
00
0010001300202A000000001000973000000002828685 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA
22968808869
04082022BRL00000000000000000000000000308430000000000458645008404082022000O
00000030843 000000000 00
0010001300203B 100022968808869
0010001300204Z
BB4A08A1633CDBD5
00
0010001300205A000000001000973000000000904236 HELOISA SABINA CALHEIROS DE
ME42183875836
04082022BRL00000000000000000000000001639910000000000458645008504082022000O
00000163991 000000000 00
0010001300206B 100042183875836
0010001300207Z
41894A3D07193093
00
0010001300208A000000001000973000000002759578 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
46562222168
04082022BRL00000000000000000000000001435280000000000458645008604082022000O
00000143528 000000000 00
0010001300209B
100046562222168
0010001300210Z
22EEBB842E107FCA
00
0010001300211A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
39739159893
04082022BRL00000000000000000000000002648570000000000458645008704082022000O
00000264857 000000000 00
0010001300212B
100039739159893
0010001300213Z
A50A73FD194F4B35
00
0010001300214A000000001000973000000002770342 INGLID LEITE MELO
29927690886
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645008804082022000O
00000153531 000000000 00
0010001300215B
100029927690886
0010001300216Z
D71A969B003CDE14
00
0010001300217A000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
26400459898
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645008904082022000O
00000153531 000000000 00
0010001300218B 100026400459898
0010001300219Z
485BC58D0F6D933F
00
0010001300220A000000001000973000000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE
OL35814816856
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645009004082022000O
00000196615 000000000 00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300221B 100035814816856
0010001300222Z
8A2C919117AFB506
00
0010001300223A00000000100097300000002799936 JEISSE DE LIMA LARA DOS
SANTOS34979815839
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450091040820220000
00000196615   000000000   00
0010001300224B 100034979815839
0010001300225Z
6ABE67C7A2D8C761
00
0010001300226A00000000100097300000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
42781950874
04082022BRL00000000000000000000000019755200000000004586450092040820220000
00000197552   000000000   00
0010001300227B
100042781950874
0010001300228Z
79B239BF8CCBA877
00
0010001300229A00000000100097300000002800977 JENNYFER MICHELLY SANTOS
BARBO43365891862
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450093040820220000
00000196615   000000000   00
0010001300230B
100043365891862
0010001300231Z
E50B03D6595CC6EE
00
0010001300232A00000000100097300000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
40921117892
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450094040820220000
00000196615   000000000   00
0010001300233B
100040921117892
0010001300234Z
50CEEB7E42EAFF13
00
0010001300235A00000000100097300000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
38980553889
04082022BRL00000000000000000000000018438300000000004586450095040820220000
00000184383   000000000   00
0010001300236B 100038980553889
0010001300237Z
072845E79A36A0DC
00
0010001300238A00000000100097300000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO
CORDEI43259829814
04082022BRL00000000000000000000000019043100000000004586450096040820220000
00000190431   000000000   00
0010001300239B 100043259829814
0010001300240Z
19728022862B2F5F
00
0010001300241A00000000100097300000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
40065314867

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000011035000000000045864500970408202200000
00000011035 000000000 00
0010001300242B 100040065314867
0010001300243Z
9D14294967E9FCCE
00
0010001300244A000000001000973000000000143197 JOSE RONALDO SZEREMETA
03146135957
04082022BRL00000000000000000000000014352800000000004586450098040820220000
00000143528 000000000 00
0010001300245B
100003146135957
0010001300246Z
B0D98C269D8CCA11
00
0010001300247A000000001000973000000002821370 JOSEFA FABIA DE JESUS
31344251811
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450099040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300248B
100031344251811
0010001300249Z
A48A9270CFD83B3E
00
0010001300250A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN
04956262876
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450100040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300251B
100004956262876
0010001300252Z
C39DA0AE501FBA5E
00
0010001300253A000000001000973000000002822989 JOSIANE MAXIMO DA SILVA
31496953843
04082022BRL00000000000000000000000015329800000000004586450101040820220000
00000153298 000000000 00
0010001300254B 100031496953843
0010001300255Z
8B99CE0F1AA47765
00
0010001300256A000000001000973000000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS
A44117869825
04082022BRL00000000000000000000000015318000000000004586450102040820220000
00000153180 000000000 00
0010001300257B 100044117869825
0010001300258Z
6BF0D32ACCFD1E2A
00
0010001300259A000000001000973000000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE
OLI31006770801
04082022BRL00000000000000000000000002031710000000000458645010304082022000 0
00000203171 000000000 00
0010001300260B 100031006770801
0010001300261Z
CFF5F4D83F142709
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300262A0000000010009730000002795728 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE
37336858813
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450104040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300263B
100037336858813
0010001300264Z
5EA53FB087517341
00
0010001300265A0000000010009730000002755521 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA
50155757857
04082022BRL00000000000000000000000021955800000000004586450105040820220000
00000219558 000000000 00
0010001300266B
100050155757857
0010001300267Z
4ABCC731FED4C9D3
00
0010001300268A0000000010009730000000873098 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA
33528902850
04082022BRL00000000000000000000000019341500000000004586450106040820220000
00000193415 000000000 00
0010001300269B
100033528902850
0010001300270Z
61271F6093F794D5
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300271A0000000010009730000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
40843183888
04082022BRL00000000000000000000000017064600000000004586450107040820220000
00000170646 000000000 00
0010001300272B 100040843183888
0010001300273Z
D432E7712BCA870D
00
0010001300274A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
26607870856
04082022BRL00000000000000000000000024448300000000004586450108040820220000
00000244483 000000000 00
0010001300275B 100026607870856
0010001300276Z
3310BC57C8F6E3A8
00
0010001300277A0000000010009730000002815281 KRASLICE TAKEDA MONTEIRO
12640572881
04082022BRL00000000000000000000000014352800000000004586450109040820220000
00000143528 000000000 00
0010001300278B 100012640572881
0010001300279Z
CB5808D49A80CFBF
00
0010001300280A0000000010009730000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
42278728806
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450110040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300281B
100042278728806

0010001300282Z
686713816FF3F857
00
0010001300283A00000000100097300000002821109 LEONILDA BACIGA
25139603861
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450111040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300284B
100025139603861
0010001300285Z
6745847C87CC4135
00
0010001300286A00000000100097300000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS
RIBEI43990200836
04082022BRL00000000000000000000000015439100000000004586450112040820220000
00000154391 000000000 00
0010001300287B
100043990200836
0010001300288Z
ADC56F0BDF7DD098
00
0010001300289A00000000100097300000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
42835862854
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450113040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300290B 100042835862854
0010001300291Z
D379A4678D1CC891
00
0010001300292A00000000100097300000000888583 LETICIA REGINA RODRIGUES
NOBRE36910879813
04082022BRL00000000000000000000000020420700000000004586450114040820220000
00000204207 000000000 00
0010001300293B 100036910879813
0010001300294Z
AE30362BD3B2D860
00
0010001300295A00000000100097300000002821605 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO
32284456820
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450115040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300296B 100032284456820
0010001300297Z
75777993CF49C595
00
0010001300298A00000000100097300000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS
MO33937412840
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450116040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300299B
100033937412840
0010001300300Z
605EE146F79C1C3D
00
0010001300301A00000000100097300000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS
SANTOS06203495816
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450117040820220000
00000153531 000000000 00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300302B
100006203495816
0010001300303Z
D49082205FDA5C50
00
0010001300304A00000000100097300000002800136 LUCIANA CABRERA SCARELLI
26779098809
04082022BRL000000000000000000000000033600600000000004586450118040820220000
00000336006 000000000 00
0010001300305B
100026779098809
0010001300306Z
7C4F5014AF8A7485
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300307A00000000100097300000002790858 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE
31062343859
04082022BRL000000000000000000000000015353100000000004586450119040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300308B 100031062343859
0010001300309Z
1DF6F14E73581420
00
0010001300310A00000000100097300000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
28533014864
04082022BRL000000000000000000000000019661500000000004586450120040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300311B 100028533014864
0010001300312Z
AA3AFF51FCD9073F
00
0010001300313A00000000100097300000002758474 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES
46325117816
04082022BRL000000000000000000000000015353100000000004586450121040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300314B 100046325117816
0010001300315Z
0DEAA2F9DF288B7A
00
0010001300316A00000000100097300000002828634 LUIZ ROGÉRIO DA SILVA
12100024850
04082022BRL000000000000000000000000003084300000000004586450122040820220000
00000030843 000000000 00
0010001300317B
100012100024850
0010001300318Z
F093446A9FBDBF97
00
0010001300319A00000000100097300000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA
SIL26763771835
04082022BRL000000000000000000000000015353100000000004586450123040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300320B
100026763771835
0010001300321Z
0B2B458067256AAB
00
0010001300322A00000000100097300000000891711 MAIARA FIGUEIREDO
32259621805

04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450124040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300323B
100032259621805
0010001300324Z
10A2D281C0BB6C91
00
0010001300325A000000001000973000000876674 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
39450920869
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450125040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300326B 100039450920869
0010001300327Z
D180857EA8ABD02A
00
0010001300328A000000001000973000000876682 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL
04666001948
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450126040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300329B 100004666001948
00100013003302
F27177FFD9EEB42F
00
0010001300331A000000001000973000000887803 MARCIA APARECIDA DE LIMA
SANTO28395121814
04082022BRL00000000000000000000000020004400000000004586450127040820220000
00000200044 000000000 00
0010001300332B 100028395121814
0010001300333Z
34BE9EFB4D6D28A8
00
0010001300334A000000001000973000000872687 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE
MO39092267104
04082022BRL00000000000000000000000016744600000000004586450128040820220000
00000167446 000000000 00
0010001300335B
100039092267104
0010001300336Z
A0DAC5809C8E083F
00
0010001300337A000000001000973000000002824361 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA
BARR24917633893
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450129040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300338B
100024917633893
0010001300339Z
C0C6DB0D2B0C564E
00
0010001300340A000000001000973000000634735 MARIA APARECIDA AVIER DOS
SANT12093533855
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450130040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300341B
100012093533855
0010001300342Z
42883D6FA675BCB9
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300343A00000000100097300000000887331 MARIA APARECIDA TAVARES
GIMENE25552340809
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450131040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300344B 100025552340809
0010001300345Z
641F091562360AC1
00
0010001300346A00000000100097300000002759993 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA
ALV09739878806
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450132040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300347B 100009739878806
0010001300348Z
7DCCCFA9CC4E0344
00
0010001300349A00000000100097300000000888788 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA
34406225846
04082022BRL00000000000000000000000002203150000000000458645013304082022000O
00000220315 000000000 00
0010001300350B 100034406225846
0010001300351Z
5D3392E70792C79D
00
0010001300352A00000000100097300000002758636 MARIANE DIAS TAMAOKI
34967937837
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450134040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300353B
100034967937837
0010001300354Z
D920092352530E61
00
0010001300355A00000000100097300000000888702 MARIANE VENTURINI DA SILVA
41420708864
04082022BRL00000000000000000000000020317100000000004586450135040820220000
00000203171 000000000 00
0010001300356B
100041420708864
0010001300357Z
DBD5F9B5E56AB1B7
00
0010001300358A00000000100097300000002773511 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO
FE29433461878
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450136040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300359B
100029433461878
0010001300360Z
867DB35F60F9C3B4
00
0010001300361A00000000100097300000002819295 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO
21818933810
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450137040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300362B
100021818933810

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300363Z
3BBDBC8CEBB681AE
00
0010001300364A00000000100097300000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
01667489860
04082022BRL00000000000000000000000020075200000000004586450138040820220000
00000200752   000000000   00
0010001300365B   100001667489860
0010001300366Z
BB63044FA2595626
00
0010001300367A00000000100097300000000071897 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI
06973220843
04082022BRL00000000000000000000000044696700000000004586450139040820220000
00000446967   000000000   00
0010001300368B   100006973220843
0010001300369Z
5B34819A48437116
00
0010001300370A00000000100097300000002774615 MATILDE MAXIMO VRUCK
16452422855
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450140040820220000
00000153531   000000000   00
0010001300371B   100016452422855
0010001300372Z
6CB9C4649ADFBF20
00
0010001300373A00000000100097300000002816180 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS
53231128838
04082022BRL00000000000000000000000007899900000000004586450141040820220000
00000078999   000000000   00
0010001300374B
100053231128838
0010001300375Z
D3AF761EE17E5633
00
0010001300376A00000000100097300000281725X MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL
41843265877
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450142040820220000
00000196615   000000000   00
0010001300377B
100041843265877
0010001300378Z
BAE179CB2C76E85C
00
0010001300379A00000000100097300000002773236 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX
02976337322
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450143040820220000
00000330319   000000000   00
0010001300380B
100002976337322
0010001300381Z
131A03A782E1E799
00
0010001300382A00000000100097300000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
40159236851
04082022BRL00000000000000000000000020395200000000004586450144040820220000
00000203952   000000000   00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300383B   100040159236851
0010001300384Z
B13576FF0BFD731C
00
0010001300385A0000000010009730000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
43086149884
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864501450408202200000
00000163991   000000000   00
0010001300386B   100043086149884
0010001300387Z
F3712747216853C0
00
0010001300388A0000000010009730000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
78128498800
04082022BRL0000000000000000000000000307347000000000045864501460408202200000
00000307347   000000000   00
0010001300389B   100078128498800
0010001300390Z
BEAF7316E28707FD
00
0010001300391A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
27378222895
04082022BRL0000000000000000000000000191720000000000045864501470408202200000
00000191720   000000000   00
0010001300392B
100027378222895
0010001300393Z
2597FEE4313DBAF7
00
0010001300394A0000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
33540186824
04082022BRL0000000000000000000000000234673000000000045864501480408202200000
00000234673   000000000   00
0010001300395B
100033540186824
0010001300396Z
7C88C8EA19B35A71
00
0010001300397A0000000010009730000002816091 PATRICIA LUANA NICOLIN
04731173981
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864501490408202200000
00000163991   000000000   00
0010001300398B
100004731173981
0010001300399Z
5101DB1B3F450D65
00
0010001300400A0000000010009730000000873225 PATRICIA MOLINA
29502099800
04082022BRL0000000000000000000000000187159000000000045864501500408202200000
00000187159   000000000   00
0010001300401B   100029502099800
0010001300402Z
6773987D4D3B5895
00
0010001300403A0000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO
FIGUE37391926825

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450151040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300404B 100037391926825
0010001300405Z
EA43C6687D271ED5
00
0010001300406A00000000100097300000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
28603466866
04082022BRL00000000000000000000000021955800000000004586450152040820220000
00000219558 000000000 00
0010001300407B 100028603466866
0010001300408Z
8E8790DAA0F92A01
00
0010001300409A00000000100097300000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL
27025285897
04082022BRL00000000000000000000000016191900000000004586450153040820220000
00000161919 000000000 00
0010001300410B
100027025285897
0010001300411Z
9FCE1410CFDFA78F
00
0010001300412A00000000100097300000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
34067095830
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450154040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300413B
100034067095830
0010001300414Z
186FE8189CE2F1B8
00
0010001300415A00000000100097300000002821524 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA
38047884832
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450155040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300416B
100038047884832
0010001300417Z
3E513756BCA9EDF9
00
0010001300418A00000000100097300000002804239 RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA
CO39103108856
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450156040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300419B 100039103108856
0010001300420Z
D3645DF0EFD1F606
00
0010001300421A00000000100097300000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
32153213860
04082022BRL00000000000000000000000020752800000000004586450157040820220000
00000207528 000000000 00
0010001300422B 100032153213860
0010001300423Z
B995C34E21258922
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300424A00000000100097300000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
35120785832
04082022BRL00000000000000000000000030734300000000004586450158040820220000
00000307343 000000000 00
0010001300425B 100035120785832
0010001300426Z
8FD765EF492BBDA6
00
0010001300427A00000000100097300000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
F04060236896
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450159040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300428B
100004060236896
0010001300429Z
0CA9719690DF5C61
00
0010001300430A00000000100097300000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
21993666850
04082022BRL00000000000000000000000020395200000000004586450160040820220000
00000203952 000000000 00
0010001300431B
100021993666850
0010001300432Z
59B6CDC36591384A
00
0010001300433A00000000100097300000002758628 ROBERTA SARTORELLI
08040596831
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450161040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300434B
100008040596831
0010001300435Z
C63927BF1D682C3F
00
0010001300436A00000000100097300000000873195 ROSE MARY SILA CAMPIONI
03746227879
04082022BRL00000000000000000000000057045700000000004586450162040820220000
00000570457 000000000 00
0010001300437B 100003746227879
0010001300438Z
9411564A59835307
00
0010001300439A00000000100097300000002815354 ROSEMEIRE CODONHO DIAS
12087485801
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450163040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300440B 100012087485801
0010001300441Z
EE59566D46805545
00
0010001300442A00000000100097300000002760169 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA
04174273952
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450164040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300443B 100004174273952

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300444Z
017273CA8C73EF4E
00
0010001300445A0000000010009730000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
35065902860
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864501650408202200000
00000196615 000000000 00
0010001300446B
100035065902860
0010001300447Z
89E642883643F8E9
00
0010001300448A0000000010009730000000851973 SARA ALCANTARA STIVANELLI
44869562812
04082022BRL0000000000000000000000000219558000000000045864501660408202200000
00000219558 000000000 00
0010001300449B
100044869562812
0010001300450Z
37A2248633DAA28D
00
0010001300451A0000000010009730000002803062 SELMA APARECIDA PEREIRA
24620949892
04082022BRL0000000000000000000000000163991000000000045864501670408202200000
00000163991 000000000 00
0010001300452B
100024620949892
0010001300453Z
8C2A8C650DA610FA
00
0010001300454A0000000010009730000000800961 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
21886924899
04082022BRL0000000000000000000000000292170000000000045864501680408202200000
00000292170 000000000 00
0010001300455B 100021886924899
0010001300456Z
BB1DAA3F8CF513C0
00
0010001300457A0000000010009730000002760452 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
11604599839
04082022BRL0000000000000000000000000153531000000000045864501690408202200000
00000153531 000000000 00
0010001300458B 100011604599839
0010001300459Z
0DA3F03ADE0F1F0A
00
0010001300460A0000000010009730000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO
D26072205801
04082022BRL0000000000000000000000000150331000000000045864501700408202200000
00000150331 000000000 00
0010001300461B 100026072205801
0010001300462Z
E429193BCD4BD2AB
00
0010001300463A0000000010009730000000897442 SUELLEN DE FREITAS CHAVES
CONT32442469820
04082022BRL0000000000000000000000000245079000000000045864501710408202200000
00000245079 000000000 00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300464B
100032442469820
0010001300465Z
672D93BEE9F8EF52
00
0010001300466A0000000010009730000002761130 TAINAN ROCHA ALVES
43625759870
04082022BRL00000000000000000000000017064600000000004586450172040820220000
00000170646 000000000 00
0010001300467B
100043625759870
0010001300468Z
990DEAB2E0234434
00
0010001300469A0000000010009730000000891371 TAIS PERATELLI DA SILVA
FERNAN43851646819
04082022BRL00000000000000000000000013554400000000004586450173040820220000
00000135544 000000000 00
0010001300470B
100043851646819
0010001300471Z
2321A844C9DAEA91
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300472A0000000010009730000002798786 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO
46145690801
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450174040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300473B 100046145690801
0010001300474Z
C165F2D54C117E77
00
0010001300475A0000000010009730000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS
FER47011454837
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450175040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300476B 100047011454837
0010001300477Z
7F6C799D07C7E07D
00
0010001300478A0000000010009730000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES
33463770830
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450176040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300479B 100033463770830
0010001300480Z
CF60B4191E717884
00
0010001300481A0000000010009730000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA
43544806894
04082022BRL00000000000000000000000021175500000000004586450177040820220000
00000211755 000000000 00
0010001300482B
100043544806894
0010001300483Z
8EBC1AC263C2E212
00
0010001300484A0000000010009730000000898325 THALITA DIAS SILVA
41616630809

04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450178040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300485B
100041616630809
0010001300486Z
0BAD75E7612EBD30
00
0010001300487A000000001000973000000002795906 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA
34040585852
04082022BRL00000000000000000000000017250100000000004586450179040820220000
00000172501 000000000 00
0010001300488B
100034040585852
0010001300489Z
AD6FF21FC5ECA1D7
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300490A000000001000973000000002793628 VALERIA CARRION DOS SANTOS
08041230806
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450180040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300491B 100008041230806
0010001300492Z
9FE97B0A83D98D05
00
0010001300493A000000001000973000000002812339 VALTER LUIZ TREVISAN
04941162854
04082022BRL00000000000000000000000004585810000000000458645018104082022000O
00000458581 000000000 00
0010001300494B 100004941162854
0010001300495Z
21F719F4EEA33EFE
00
0010001300496A000000001000973000000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA
46719348841
04082022BRL00000000000000000000000017064600000000004586450182040820220000
00000170646 000000000 00
0010001300497B 100046719348841
0010001300498Z
A7BB871BCCFAB9AC
00
0010001300499A000000001000973000000000892726 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS
E33290209890
04082022BRL00000000000000000000000018789100000000004586450183040820220000
00000187891 000000000 00
0010001300500B
100033290209890
0010001300501Z
8C19D9BED1548453
00
0010001300502A000000001000973000000280039X VANESSA MARTINS MENDON╟A
34219793836
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450184040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300503B
100034219793836
0010001300504Z
935BC137AE6980E7
00

0010001300505A000000001000973000000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
33059789886
04082022BRL00000000000000000000000018701500000000004586450185040820220000
00000187015   000000000   00
0010001300506B
100033059789886
0010001300507Z
B6550B5CA3337405
00
0010001300508A000000001000973000000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES
AL30597496803
04082022BRL00000000000000000000000004571100000000000458645018604082022000O
00000457110   000000000   00
0010001300509B   100030597496803
0010001300510Z
067FA774898903CD
00
0010001300511A000000001000973000000002611236 VERONICA BITTENCOURT
FIGUEIRED49998642825
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645018704082022000O
00000196615   000000000   00
0010001300512B   100049998642825
0010001300513Z
1DB0EA369F22D8AD
00
0010001300514A000000001000973000000002820390 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES
42566454892
04082022BRL00000000000000000000000001706460000000000458645018804082022000O
00000170646   000000000   00
0010001300515B   100042566454892
0010001300516Z
287A4F93A003A837
00
0010001300517A000000001000973000000281272X VIVIANE BEZERRA DIAS DO
ROSARI33077736829
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645018904082022000O
00000153531   000000000   00
0010001300518B
100033077736829
0010001300519Z
7FA8DB41152E64EF
00
0010001300520A000000001000973000000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS
RODRIGUES45600475888
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645019004082022000O
00000196615   000000000   00
0010001300521B
100045600475888
0010001300522Z
566B815047087DF8
00
0010001300523A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
06984639867
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645019104082022000O
00000153531   000000000   00
0010001300524B
100006984639867

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300525Z
39B64EC6AC924D5E
00
0010001300526A000000001066095000000180165 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES
08036883856
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450192040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300527B 100008036883856
0010001300528Z
7E024752A3936F4D
00
0010001300529A000000001066095000000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
43295031827
04082022BRL00000000000000000000000020395200000000004586450193040820220000
00000203952 000000000 00
0010001300530B 100043295031827
0010001300531Z
7B508BD4722CF338
00
0010001300532A000000001066095000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
23113318840
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450194040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300533B 100023113318840
0010001300534Z
4A4E018AF12FB53F
00
0010001300535A000000001066095000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
13830346808
04082022BRL00000000000000000000000033150300000000004586450195040820220000
00000331503 000000000 00
0010001300536B
100013830346808
0010001300537Z
C30EB3DE045A09ED
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300538A000000001066095000000152048 BRENDA URIAS MENDES
49224907873
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450196040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300539B
100049224907873
0010001300540Z
AF150CDAE33BC5C2
00
0010001300541A000000001066095000000152234 DEBORA PAULA DE SOUSA
PINHEIRO45436443877
04082022BRL00000000000000000000000019745800000000004586450197040820220000
00000197458 000000000 00
0010001300542B
100045436443877
0010001300543Z
DC6EA89652F5688D
00
0010001300544A000000001066095000000322350 DEISE ALVES DE SOUZA
22440286826
04082022BRL00000000000000000000000016079100000000004586450198040820220000
00000160791 000000000 00

0010001300545B   100022440286826
0010001300546Z
6F66493C9B6D04D3
00
0010001300547A00000000106609500000017890X FABIO BEZERRA PEREIRA
27611607898
04082022BRL00000000000000000000000014352800000000004586450199040820220000
00000143528   000000000   00
0010001300548B   100027611607898
0010001300549Z
5BA0C5DEEFB6BE74
00
0010001300550A00000000106609500000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
41742969879
04082022BRL00000000000000000000000019341500000000004586450200040820220000
00000193415   000000000   00
0010001300551B   100041742969879
0010001300552Z
3B51FD234B31C02C
00
0010001300553A00000000106609500000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
34229268874
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450201040820220000
00000196615   000000000   00
0010001300554B   100034229268874
0010001300555Z
807B4A4BAED6AE6B
00
0010001300556A00000000106609500000000174491 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA
35240700869
04082022BRL00000000000000000000000021520100000000004586450202040820220000
00000215201   000000000   00
0010001300557B
100035240700869
0010001300558Z
283104DCF9B3002E
00
0010001300559A00000000106609500000000125970 ISABELLE PEREIRA LOPES
46725140807
04082022BRL00000000000000000000000020785300000000004586450203040820220000
00000207853   000000000   00
0010001300560B
100046725140807
0010001300561Z
793D88DC9536CF52
00
0010001300562A00000000106609500000000135151 LARISSA APARECIDA TRINDADE
21887598855
04082022BRL00000000000000000000000046379400000000004586450204040820220000
00000463794   000000000   00
0010001300563B
100021887598855
0010001300564Z
4746A1DC10B3E85C
00
0010001300565A00000000106609500000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
39537993809

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000031219700000000004586450205040820220000
00000312197 000000000 00
0010001300566B 100039537993809
0010001300567Z
850AE8A8320673E6
00
0010001300568A00000000106609500000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS
TRO12093744805
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645020604082022000O
00000153531 000000000 00
0010001300569B 100012093744805
0010001300570Z
AF9BA37003A69630
00
0010001300571A00000000106609500000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
06208781850
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645020704082022000O
00000153531 000000000 00
0010001300572B 100006208781850
0010001300573Z
3E39C98F2F862E5C
00
0010001300574A00000000106609500000000151181 SOLANGE PEREIRA SANTOS
09770993859
04082022BRL00000000000000000000000000308430000000000458645020804082022000O
00000030843 000000000 00
0010001300575B
100009770993859
0010001300576Z
FB7A0143A700399D
00
0010001300577A00000000106609500000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
34556652847
04082022BRL00000000000000000000000001607910000000000458645020904082022000O
00000160791 000000000 00
0010001300578B
100034556652847
0010001300579Z
09E9D9A2B93F2A7C
00
0010001300580A00000000106609500000000210536 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES
44840397880
04082022BRL00000000000000000000000000789990000000000458645021004082022000O
00000078999 000000000 00
0010001300581B
100044840397880
0010001300582Z
0AAD2252CBC92C46
00
0010001300583A00000000100890700000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA
PERE06081719995
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645021104082022000O
00000196615 000000000 00ZA
0010001300584B 100006081719995
0010001300585Z
BC0BD4428DDB9F64
00ZA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300586A000000001008907000000111O128 ISABEL CRISTINA DA SILVA
RODRI41839602821
04082022BRL000000000000000000000000019661500000000004586450212040820220000
00000196615 000000000 00ZA
0010001300587B 100041839602821
0010001300588Z
8D21AFA038C46D3F
00ZA
0010001300589A000000001029580000000000363413 ADAO DONATO
05881796802
04082022BRL000000000000000000000000013963000000000045864502130408202200000
00000013963 000000000 00
0010001300590B 100005881796802
0010001300591Z
BCD53BC939BC6EEC
00
0010001300592A000000001029580000000000319295 ALINNE DOS SANTOS
37681870806
04082022BRL000000000000000000000000019341500000000004586450214040820220000
00000193415 000000000 00
0010001300593B
100037681870806
0010001300594Z
D539BAB72193A83E
00
0010001300595A000000001029580000000000039162X AMANDA MILANEZI GRIZANTE
CORRE40727515888
04082022BRL000000000000000000000000016399100000000004586450215040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300596B
100040727515888
0010001300597Z
6FAB24EFA63043E7
00
0010001300598A000000001029580000000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
45850819843
04082022BRL000000000000000000000000017806300000000004586450216040820220000
00000178063 000000000 00
0010001300599B
100045850819843
0010001300600Z
C6A2725BC7358280
00
0010001300601A000000001029580000000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS
CARDO38488053835
04082022BRL000000000000000000000000019341500000000004586450217040820220000
00000193415 000000000 00
0010001300602B 100038488053835
0010001300603Z
895E4AA618EC930B
00
0010001300604A000000001029580000000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
42049935838
04082022BRL000000000000000000000000019661500000000004586450218040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300605B 100042049935838

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300606Z
862E6858F5404533
00
0010001300607A00000000102958000000000374806 BIANCA DE SOUZA FREITAS
38712249874
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645021904082022000000
00000196615   000000000   00
0010001300608B   100038712249874
0010001300609Z
95902B1B2666A7C4
00
0010001300610A00000000102958000000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
45379640818
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645022004082022000000
00000196615   000000000   00
0010001300611B
100045379640818
0010001300612Z
880791469B68ABEB
00
0010001300613A00000000102958000000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO
26618518873
04082022BRL00000000000000000000000001878910000000000458645022104082022000000
00000187891   000000000   00
0010001300614B
100026618518873
0010001300615Z
F55FA03017F8B6A2
00
0010001300616A00000000102958000000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
15341017803
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645022204082022000000
00000153531   000000000   00
0010001300617B
100015341017803
0010001300618Z
1FD744D4BD2892A8
00
0010001300619A00000000102958000000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
02892134102
04082022BRL00000000000000000000000002375210000000000458645022304082022000000
00000237521   000000000   00
0010001300620B   100002892134102
0010001300621Z
4AC283F2C581A170
00
0010001300622A00000000102958000000000371734 GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI
52826083830
04082022BRL00000000000000000000000001535310000000000458645022404082022000000
00000153531   000000000   00
0010001300623B   100052826083830
0010001300624Z
21D7DAB0B6D8F247
00
0010001300625A00000000102958000000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO
40879430893
04082022BRL00000000000000000000000002465650000000000458645022504082022000000
00000246565   000000000   00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300626B   100040879430893
0010001300627Z
833CF9C20B90140C
00
0010001300628A00000000102958000000000370630 IZABELA CRUZ FACCIOLI
45679604833
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864502260408202200000
00000196615   000000000   00
0010001300629B
100045679604833
0010001300630Z
1EB84648CACAC56C
00
0010001300631A00000000102958000000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES
JUNI44034145838
04082022BRL0000000000000000000000002559460000000000458645022704082022000O
00000255946   000000000   00
0010001300632B
100044034145838
0010001300633Z
20A20DFB10DB5BCF
00
0010001300634A00000000102958000000000433381 JOSEFA ARAUJO DA SILVA
09750632869
04082022BRL0000000000000000000000001435280000000000458645022804082022000O
00000143528   000000000   00
0010001300635B
100009750632869
0010001300636Z
D8916FF442F78C28
00
0010001300637A00000000102958000000000310298 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO
FI00436477157
04082022BRL0000000000000000000000002085550000000000458645022904082022000O
00000208555   000000000   00
0010001300638B   100000436477157
0010001300639Z
EF6281708E14DF74
00
0010001300640A00000000102958000000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
28064839807
04082022BRL0000000000000000000000001220750000000000458645023004082022000O
00000122075   000000000   00
0010001300641B   100028064839807
0010001300642Z
93A14E03609F67A8
00
0010001300643A00000000102958000000000291412 KEILA ALVES RODRIGUES
44862800831
04082022BRL0000000000000000000000002512570000000000458645023104082022000O
00000251257   000000000   00
0010001300644B   100044862800831
0010001300645Z
66EB48E20F42815D
00
0010001300646A00000000102958000000001074563 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA
10920939821

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450232040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300647B
100010920939821
0010001300648Z
4C277813F1F2DFB0
00
0010001300649A000000001029580000000408824 MARIA EDUARDA PEREIRA
BRAULINO47689231861
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000004586450233040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300650B
100047689231861
0010001300651Z
056DCD2508A2FEEB
00
0010001300652A000000001029580000000354627 MARIA LUZIA DE ANDRADE
BALDASS06989654856
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450234040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300653B
100006989654856
0010001300654Z
6235AE9534CB7392
00
0010001300655A000000001029580000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
28280646892
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000004586450235040820220000
00000196615 000000000 00
0010001300656B 100028280646892
0010001300657Z
C5A4376E609411C9
00
0010001300658A000000001029580000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO
BOR31863904867
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450236040820220000
00000330319 000000000 00
0010001300659B 100031863904867
0010001300660Z
E8AEBAE8D57B7176
00
0010001300661A000000001029580000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
SOUZA22427230812
04082022BRL00000000000000000000000034502900000000004586450237040820220000
00000345029 000000000 00
0010001300662B 100022427230812
0010001300663Z
C0EC4CB29EC87753
00
0010001300664A000000001029580000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
41911234838
04082022BRL00000000000000000000000019341500000000004586450238040820220000
00000193415 000000000 00
0010001300665B
100041911234838
0010001300666Z
78E67CB848ADCB8C
00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300667A00000000102958000000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
26236660832
04082022BRL00000000000000000000000033031900000000004586450239040820220000
00000330319 000000000 00
0010001300668B
100026236660832
0010001300669Z
891303DA97202064
00
0010001300670A00000000102958000000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
64477118953
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450240040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300671B
100064477118953
0010001300672Z
A417E3F923AC4C34
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300673A00000000102958000000000298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
40621578886
04082022BRL00000000000000000000000001639910000000000458645024104082022000O
00000163991 000000000 00
0010001300674B 100040621578886
0010001300675Z
D3C473B8DAF28EFF
00
0010001300676A00000000107085800000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO
V12099375810
04082022BRL00000000000000000000000004533670000000000458645024204082022000O
00000453367 000000000 00
0010001300677B 100012099375810
0010001300678Z
6A1B7DFC77904D3D
00
0010001300679A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
01633037118
04082022BRL00000000000000000000000002422190000000000458645024304082022000O
00000242219 000000000 00ZA
0010001300680B 100001633037118
0010001300681Z
53D071A6E6E685AE
00ZA
0010001300682A00000000102989000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA
FAZIO40428154808
04082022BRL00000000000000000000000002412830000000000458645024404082022000O
00000241283 000000000 00
0010001300683B
100040428154808
0010001300684Z
AD21D4F3F64CD902
00
0010001300685A00000000102989000000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE
33451946866
04082022BRL00000000000000000000000001966150000000000458645024504082022000O
00000196615 000000000 00
0010001300686B
100033451946866

0010001300687Z
5D83602EDEDE6252
00
0010001300688A0000000010298900000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS
35871831800
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864502460408202200000
00000196615   000000000   00
0010001300689B
100035871831800
0010001300690Z
5ABDABAEFB80C5BB
00
0010001300691A0000000010298900000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
12969865866
04082022BRL0000000000000000000000001535310000000000458645024704082022000O
00000153531   000000000   00
0010001300692B   100012969865866
0010001300693Z
F9D9F3554F9993E0
00
0010001300694A0000000010298900000001101153 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA
MEL38704752856
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864502480408202200000
00000196615   000000000   00
0010001300695B   100038704752856
0010001300696Z
FCFA9CBD188EF6FB
00
0010001300697A0000000010298900000000057576 GEORGIA ALESSANDRA MORAES
XAVI16448246800
04082022BRL0000000000000000000000000450167000000000045864502490408202200000
00000450167   000000000   00
0010001300698B   100016448246800
0010001300699Z
A27F1EB9F39210E5
00
0010001300700A0000000010298900000000160660 IVETE JULIO FERREIRA
09755970860
04082022BRL0000000000000000000000000173258000000000045864502500408202200000
00000173258   000000000   00
0010001300701B
100009755970860
0010001300702Z
A969AEA97BCF6C9E
00
0010001300703A0000000010298900000000159727 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA
MA29767495827
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864502510408202200000
00000196615   000000000   00
0010001300704B
100029767495827
0010001300705Z
86DDA4C89F9B956B
00
0010001300706A0000000010298900000000156795 JAQUELINE MOREIRA TOME
39762363817
04082022BRL0000000000000000000000000211755000000000045864502520408202200000
00000211755   000000000   00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300707B
100039762363817
0010001300708Z
94EE9448D36C23B5
00
0010001300709A00000000102989000000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO
NASCIMENT37529430840
04082022BRL0000000000000000000000000196615000000000045864502530408202200000
00000196615 000000000 00
0010001300710B 100037529430840
0010001300711Z
7CD68896081C3EBC
00
0010001300712A00000000102989000000000160814 MARCELO HENRIQUE FURINI
27393832828
04082022BRL0000000000000000000000000358905000000000045864502540408202200000
00000358905 000000000 00
0010001300713B 100027393832828
0010001300714Z
4142F3214CE736CD
00
0010001300715A00000000102989000000000148733 MARIA JANICE PEREIRA DE
FRANCA32423625863
04082022BRL0000000000000000000000000141143000000000045864502550408202200000
00000141143 000000000 00
0010001300716B 100032423625863
0010001300717Z
42F4AAE186FB4702
00
0010001300718A00000000102989000000001118048 NATHALIA ALVES TAGUCHI
41179302818
04082022BRL0000000000000000000000000199238000000000045864502560408202200000
00000199238 000000000 00
0010001300719B
100041179302818
0010001300720Z
71CCD0D45B533A2E
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300721A00000000102989000000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
A40783788894
04082022BRL0000000000000000000000000200752000000000045864502570408202200000
00000200752 000000000 00
0010001300722B
100040783788894
0010001300723Z
06AF58091436F5B6
00
0010001300724A00000000102989000000000158585 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA
DO40996424881
04082022BRL0000000000000000000000000173258000000000045864502580408202200000
00000173258 000000000 00
0010001300725B
100040996424881
0010001300726Z
6402353BF3565023
00
0010001300727A00000000102989000000000158577 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA
DO40996423800

04082022BRL00000000000000000000000017210000000000045864502590408202200000
00000172100 000000000 00
0010001300728B 100040996423800
0010001300729Z
FB25DA5A6BBE7AA9
00
0010001300730A000000001067296000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA
SANTOS44455826890
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000045864502600408202200000
00000196615 000000000 00
0010001300731B 100044455826890
0010001300732Z
76DB1481E13C34AF
00
0010001300733A000000001024554000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
41899430881
04082022BRL00000000000000000000000019661500000000045864502610408202200000
00000196615 000000000 00
0010001300734B 100041899430881
0010001300735Z
4B4995DC2BC6FE3D
00
0010001300736A000000001003204000000001054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
16502792804
04082022BRL00000000000000000000000045336700000000045864502620408202200000
00000453367 000000000 00
0010001300737B
100016502792804
0010001300738Z
B3C9CD69DF9A40D3
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300739A000000001008907000000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
40982021828
04082022BRL00000000000000000000000018532000000000045864502630408202200000
00000185320 000000000 00
0010001300740B
100040982021828
0010001300741Z
9A964F7CC9057597
00
0010001300742A000000001001139000000000237329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
44188472863
04082022BRL00000000000000000000000016399100000000045864502640408202200000
00000163991 000000000 00
0010001300743B
100044188472863
0010001300744Z
5B1EDCC2C4BF4F97
00
0010001300745A000000001001139000000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA
PATRI28737915860
04082022BRL00000000000000000000000018438300000000045864502650408202200000
00000184383 000000000 00
0010001300746B
100028737915860
0010001300747Z
31FE03FC6AF3BE2C
00

0010001300748A00000000100310700000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO
34429294828
04082022BRL00000000000000000000000022244100000000004586450266040820220000
00000222441 000000000 00
0010001300749B 100034429294828
0010001300750Z
0127F24AA73EF249
00
0010001300751A00000000100310700000000028243X KARINA MARINI
27172720890
04082022BRL00000000000000000000000015353100000000004586450267040820220000
00000153531 000000000 00
0010001300752B 100027172720890
0010001300753Z
E3D8CBFA327BDEFF
00
0010001300754A00000000102498800000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
42979997811
04082022BRL00000000000000000000000001639910000000004586450268040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300755B 100042979997811
0010001300756Z
2BE4937C36A3FCB2
00
0010001300757A00000000102498800000000079685 MARIA DAS DORES FONSECA
04629968830
04082022BRL00000000000000000000000001639910000000004586450269040820220000
00000163991 000000000 00
0010001300758B
100004629968830
0010001300759Z
7B94ED167A41E2C9
00
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
0010001300760A00000000105867X0000000064726 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES
NAS35997810879
04082022BRL00000000000000000000000001435280000000004586450270040820220000
00000143528 000000000 00
0010001300761B
100035997810879
0010001300762Z
8FB40C15B2278896
00
0010001300763A00000000104065700000000141836 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS
GOME35868208870
04082022BRL00000000000000000000000003331620000000004586450271040820220000
00000333162 000000000 00
0010001300764B
100035868208870
0010001300765Z
4AADE681D5CBE579
00
0010001300766A00000000106891800000000069108 GIOVANE ARAUJO AGUIAR
48958524820
04082022BRL00000000000000000000000001435280000000004586450272040820220000
00000143528 000000000 00
0010001300767B 100048958524820

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	08/08/2022
Data pagamento	08/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.826,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

→ Heloisa - R$ 285,15
→ Diana - R$ 912,60
→ Dayane - R$ 3.629,23
R$ 4.826,98

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
210.66791.27-0	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIROS CARDOSO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AIDE CACIATORI ROQUE, 885					CONJUNTO HABITACIOI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.064-410	061572 - 00410 / SP		421.838.758-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
15/11/1992	NECY CALHEIROS DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	14/02/2022	01/08/2022	01/08/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 59,40	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 891,06	65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 891,05
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 297,02				
				TOTAL BRUTO	R$ 2.138,53

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.782,11	112.1 Previdência Social	R$ 4,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 66,82
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.853,38
				VALOR LÍQUIDO	R$ 285,15

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
210.66791.27-0	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIROS CARDOSO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
061572 - 00410 / SP	421.838.758-36	15/11/1992	NECY CALHEIROS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
14/02/2022	01/08/2022	01/08/2022	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 285,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres Prudente/SP, 10 de Agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.199.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20808202211450900124508700644200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000644
00000
0010001300005A000000001000973000000090423 6 HELOISA SABINA CALHEIROS DE
ME42183875836
08082022BRL00000000000000000000000028515000000000045877527780808202200000
00000028515 0 0 00 BD
0010001300006B
100042183875836
00100015

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
160.12117.53-2	DIANA TINTA SERAFIM				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua GABRIEL CAMPOS, 97					SUMARÉ
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.042-460	26864 - 332 / SP		410.360.198-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/05/1993	ANGELA MARIA TINTA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	09/05/2022	01/08/2022	01/08/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 59,40	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 445,53	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 445,53
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 148,51				
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.098,97**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 148,51	112.1 Previdência Social	R$ 4,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,41
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 186,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 912,60**

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 160.12117.53-2	11 Nome DIANA TINTA SERAFIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 26864 - 332 / SP	18 CPF 410.360.198-10	19 Data de Nascimento 09/05/1993	20 Nome da Mãe ANGELA MARIA TINTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de Afastamento 01/08/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 912,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P Pte _____ / _____ , 10 de Agosto de 2022 .

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG 25.182.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

D Seraf

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20808202211450900124508700644200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000644
00000
0010001300003A000000001000973000000281529X DIANA TINTA SERAFIM
41036019810
08082022BRL00000000000000000000000009126000000000004587752777080820220000
00000091260 0 0 00 BD
0010001300004B 100041036019810

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.70360.15-4	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SANTA LUCHETTA SANVEZZO, 14 - APTO 34 C				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ALVARES MACHADO	SP	19.160-000	19927 - 397 / SP	038.418.101-52
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/12/1993	MARIA APARECIDA CAMPOS ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.345,72	16/08/2021	04/07/2022	03/08/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 203,87	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.628,77	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.470,41
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 490,14	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 10,19		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE		
			PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021		
			UNIDADE EDUCACIONAL		
			FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO		
				TOTAL BRUTO	R$ 3.803,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 16,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 128,40	114.1 IRRF	R$ 29,70
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 174,15
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.629,23

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.70360.15-4	11 Nome DAYENE CAMPOS ALVES SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 19927 - 397 / SP	18 CPF 038.418.101-52	19 Data de Nascimento 30/12/1993	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CAMPOS ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2022	26 Data de Afastamento 03/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.629,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres. Prudente / 08 / de agosto de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Dayene C. A. Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20808202211450900124508700644200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000644
00000
0010001300001A000000001000973000000084560 4 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
03841810152
08082022BRL00000000000000000000000036292300000000004587752776080820220000
00000362923 0 0 00 BD
0010001300002B 100003841810152

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
206.55956.37-3	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua FUAD MALUF, 307					VILA PAULISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
ALVARES MACHADO	SP	19.160-000	114621 - 332 / SP		438.516.468-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/09/1996	SUZY MEIRE APARECIDA PERATELLI SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

M.P

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	16/08/2021	09/08/2022	09/08/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 534,63	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.039,56	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.039,56
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 346,52				
				PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				E.M. MARIO PERETTI	
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.960,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.782,11	112.1 Previdência Social	R$ 40,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 77,96
114.1 IRRF	R$ 17,28	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO)	R$ 32,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.949,44**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.010,83**

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 206.55956.37-3	11 Nome TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 114621 - 332 / SP	18 CPF 438.516.468-19	19 Data de Nascimento 02/09/1996	20 Nome da Mãe SUZY MEIRE APARECIDA PERATELLI SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	09/08/2022	09/08/2022	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.010,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte, 18 de agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenador Departamento Pessoal
RG 23.198.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Tais Peratelli

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

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).

EMPRESA

Transações Pendentes

G332151154792411012
15/08/2022 12:03:03

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	15/08/2022
Data pagamento	15/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.010,83
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/08/2022 11:55:16
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/08/2022 12:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
215082022111609001249087006482004822268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000648
00000
0010001300001A000000001000973000000089137 1 TAIS PERATELLI DA SILVA
FERNAN43851646819
15082022BRL0000000000000000000000000101083000000000045895578831508202200000
00000101083 0 0 00 BD
0010001300002B 100043851646819
00100015 000004000000000000101083000000000000000000
00199999 000001000006

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

EMPRESA

Transações Pendentes

G336101140790075030
10/08/2022 11:46:11

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	10/08/2022
Data pagamento	10/08/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	7.423,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/08/2022 11:43:10
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/08/2022 11:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

→ Josiane - R$ 2.161,07
→ Jennyfer - R$ 357,40
→ Gisele - R$ 4.904,76

R$ 7.423,23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
130.34855.26-4	JOSIANE MAXIMO DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AFONSO RAMOS ESCUDEIROS, 168					FLORESTA DO SUL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.000-000	98176 - 216 / SP		314.969.538-43
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/05/1984	MARIA INÁCIO BARBOSA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	20/06/2022	08/08/2022	08/08/2022	RA2

S.M

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 475,23	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 1.188,07	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 148,51
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 297,02	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 99,01		
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.207,84**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 35,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,13		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 46,77**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.161,07**

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 130.34855.26-4	11 Nome JOSIANE MAXIMO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 98176 - 216 / SP	18 CPF 314.969.538-43	19 Data de Nascimento 25/05/1984	20 Nome da Mãe MARIA INÁCIO BARBOSA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2022	26 Data de Afastamento 08/08/2022	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.161,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Presidente Prudente, SP, 15 de agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG 38.303.468-08

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Josiane M. da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21008202209460700124708700646200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000646
0010001300005A000000001000973000000282298 9 JOSIANE MAXIMO DA SILVA
31496953843
10082022BRL0000000000000000000000000216107000000000045883353081008202200000
00000216107 0 0 00 BD
0010001300006B
100031496953843
00100015
000008000000000000742323000000000000000000
00199999 000001000010

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.46.11
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85840000001-9   47780239202-8
                   20817221248-9   98248686442-3
Data do pagamento                      10/08/2022
Identificador                  22124898248686442
Data de vencimento                     17/08/2022
Valor Total                               147,78
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/08/2022 11:43:10
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/08/2022 11:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22124898248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSIANE MAXIMO DA SILVA

PIS/PASEP: 13034855264 — Admissão: 20/06/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/05/1984 — Data Opcão: 20/06/2022 — CTPS: 0098176/00216

Movimentação: 08/08/2022 - I1 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	623,74	0,00	244,74
Depósito	0,00	49,89	0,00	97,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 147,78 — Valor Devido pela Empresa: 147,78

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
161.88987.85-8	JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Chácara RURAL, 206 - RURAL					RURAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.042-582	91883 - 360 / SP		433.658.918-62
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/05/1993	ELIS ANDREIA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.140,62	03/03/2022	08/08/2022	08/08/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 543,65	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 891,92	65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 891,92
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 297,31	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 27,18		
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.651,98**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 2.140,62	112.1 Previdência Social	R$ 42,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 66,89
114.1 IRRF	R$ 44,26				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.294,58**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 357,40**

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 161.88987.85-8	11 Nome JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 91883 - 380 / SP	18 CPF 433.658.918-62	19 Data de Nascimento 11/05/1993	20 Nome da Mãe ELIS ANDREIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2022	26 Data de Afastamento 08/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 357,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres. Prudente / SP, 17 de agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.330-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Jennyfer Michelly Santos Barbosa

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
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21008202209460700124708700646200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000646
0010001300002B 100022910761835
0010001300003A000000001000973000000280097 7 JENNYFER MICHELLY SANTOS
BARBO43365891862
10082022BRL00000000000000000000000035740000000000045883353071008202200000
00000035740 0 0 00 BD
0010001300004B 100043365891862

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.51648.26-1	GISELE RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS, 141				CONJUNTO HABITACIOI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.036-022	14713 - 285 / SP	229.107.618-35
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/11/1986	ANA MARIA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	07/10/2021	08/08/2022	08/08/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 475,23	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.039,56	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.039,56
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 396,02	69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.782,11	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 148,51
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 148,51				
				TOTAL BRUTO	**R$ 5.029,50**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 35,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 89,10		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 124,74**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.904,76**

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 162.51648.26-1	11 Nome GISELE RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 14713 - 285 / SP	18 CPF 229.107.618-35	19 Data de Nascimento 07/11/1986	20 Nome da Mãe ANA MARIA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2022	26 Data de Afastamento 08/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.904,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres Pte , SP. 18 de Agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
00100000          24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21008202209460700124708700646200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000646
00000
0010001300001A000000001000973000000002760835 GISELE RODRIGUES
22910761835
10082022BRL00000000000000000000000049047600000000004588335306100820220000
00000490476                                              0 0     00     BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.46.11
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85830000009-2   42360239202-5
                   20818221241-4   05348686442-2
Data do pagamento                      10/08/2022
Identificador                  22124105348686442
Data de vencimento                     18/08/2022
Valor Total                               942,36
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/08/2022 11:43:10
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/08/2022 11:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2022 11:26:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador
22124105348686442

12- Total a Recolher
942,36

GISELE RODRIGUES

13- Data de Validade = 18/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092 423602392025 208182212414 053486864422

Autenticação mecânica

Via Empresa

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/08/2022 11:26:17

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador
22124105348686442

12- Total a Recolher
942,36

GISELE RODRIGUES

13- Data de Validade = 18/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092 423602392025 208182212414 053486864422

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22124105348686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GISELE RODRIGUES

PIS/PASEP: 16251648261

Admissão: 07/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/11/1986

Data Opcão: 07/10/2021

CTPS: 0014713/00285

Movimentação: 08/08/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.514,79	1.930,62	1.666,85
Depósito	0,00	121,18	154,44	666,74
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 942,36

Valor Devido pela Empresa: 942,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
190.63831.80-6	DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida AVENIDA BRASIL, 365					CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RIBEIRAO DOS INDIOS	SP	19.380-000	125575 - 332 / SP		450.443.758-96
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
18/02/1997	DEBORA HONORATO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	09/05/2022	27/07/2022	27/07/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dia Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 59,40	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 445,53	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 445,53
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 148,51				
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.098,97**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 4,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,41		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 37,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.061,11**

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 190.63831.80-6	11 Nome DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 125575 - 332 / SP	18 CPF 450.443.758-96	19 Data de Nascimento 18/02/1997	20 Nome da Mãe DEBORA HONORATO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
09/05/2022	27/07/2022	27/07/2022	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.061,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

DP, 03 de Agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.798.786-2

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

Denise Cristina

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000637
00000
0010002300001A000000001001139000000026133 5 DENISE CRISTINA DA SILVA
ALMEI45044375896
03082022BRL00000000000000000000000010611100000000045857694180308202200000
00000106111 0 0 00 BD
0010002300002B
100045044375896
00100025
000004000000000000106111000000000000000000
00199999
000002000010

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
212.92868.15-7	NAHARA CALDEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOS EXPEDICIONARIOS, 116				JARDIM EVEREST
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.066-370	129401 - 332 / SP	445.533.478-57
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/06/1996	MARCIA CRISTINA CALDEIRA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.604,12	16/08/2021	27/07/2022	27/07/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.834,82	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.419,94	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.566,99
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 522,33	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 91,74		
				PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE	
		E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI		PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
				CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021	
				UNIDADE EDUCACIONAL	
				FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				TOTAL BRUTO	**R$ 5.435,82**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 2.140,62	112.1 Previdência Social	R$ 155,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 109,61
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.405,44**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.030,38**

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 212.92868.15-7	11 Nome NAHARA CALDEIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 129401 - 332 / SP	18 CPF 445.533.478-57	19 Data de Nascimento 15/06/1996	20 Nome da Mãe MARCIA CRISTINA CALDEIRA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	27/07/2022	27/07/2022	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.030,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

0 Pte / 05 de Agosto de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-08

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AGUOTI

Nahara Caldeira da Silva

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
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20308202211461000124108700638200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000638
00000
0010001300001A000000001000973000000088773 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
44553347857
03082022BRL00000000000000000000000030303800000000004585769417030820220000
00000303038 0 0 00 BD
0010001300002B 100044553347857
00100015 00000400000000000030303800000000000000000

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.40
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000000-0	51240179220-5
	80766705004-1	48686440003-1
Data do pagamento		05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF		44868644/0003-33
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2022
VALOR DEPOSITO		51,24
Valor Total		51,24

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 13:49:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.562,12	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51,24	0,00	51,24

ESCOLAS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 512401792205 807667050041 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 13:49:20

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.562,12	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51,24	0,00	51,24

ESCOLAS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 512401792205 807667050041 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.18
0097300097                                    0005

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3 CONTA:        73.774-7
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0097 - AGENCIA  PRESIDENTE PRUDENTE SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      16/08/2022
PERIODO DE APURACAO                    12/08/2022
NUMERO DO CNPJ                44.868.644/0004-14
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        13.295,55
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               13.295,55
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.F1C.7FF.B18.ADA.E75
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081601
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

ESCOLAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

01	NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	12/08/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	13.295,55
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	13.295,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

01	NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	12/08/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	13.295,55
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	13.295,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022									
EMPREGADOS									
387	ADAO DONATO	Mensal 06/22	3.135,15	285,21	0,00	0	15,00	354,80	72,69
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	Mensal 06/22	3.123,24	283,78	0,00	0	15,00	354,80	71,12
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	Mensal 06/22	3.067,62	277,11	0,00	0	7,50	142,80	66,49
10028	ALINE BIANCA BETONI	Mensal 06/22	2.789,52	243,74	0,00	0	7,50	142,80	48,13
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 06/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
848	ALINNE DOS SANTOS	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
891	AMANDA ALVES DE LIMA	Mensal 06/22	2.789,52	243,74	0,00	0	7,50	142,80	48,13
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	Mensal 06/22	3.345,72	310,48	0,00	0	15,00	354,80	100,49
788	ANA GABRIELA DA SILVA	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
858	ANA PAULA SPIGAROLI	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO I	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 06/22	4.300,00	421,39	189,59	1	15,00	354,80	196,04
766	BARBARA JORGE BIGONI	Mensal 06/22	3.623,82	343,85	0,00	0	15,00	354,80	137,20
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal 06/22	3.494,07	328,28	0,00	0	15,00	354,80	120,06
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	Mensal 06/22	4.179,81	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	Mensal 06/22	2.780,25	242,62	0,00	0	7,50	142,80	47,52
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	Mensal 06/22	3.633,09	344,96	0,00	0	15,00	354,80	138,42
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 06/22	4.432,62	456,74	189,59	1	22,50	636,13	215,79
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	Mensal 06/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	Mensal 06/22	3.042,14	274,05	0,00	0	7,50	142,80	64,81
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	189,59	1	15,00	354,80	137,07

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE S	Mensal 06/22	2.882,22	254,86	0,00	0	7,50	142,80	54,25
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 06/22	2.996,92	268,62	568,77	3	7,50	142,80	19,16
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 06/22	3.359,37	312,12	0,00	0	15,00	354,80	102,29
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOF	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
769	GESSICA FERNANDES SILVA	Mensal 06/22	3.510,36	330,24	0,00	0	15,00	354,80	122,22
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 06/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	Mensal 06/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	Mensal 06/22	3.234,48	297,13	0,00	0	15,00	354,80	85,80
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	Mensal 06/22	3.438,42	321,60	0,00	0	15,00	354,80	112,72
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIR/	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	Mensal 06/22	2.236,69	183,12	0,00	0	7,50	142,80	11,22
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 06/22	2.847,98	250,75	189,59	1	7,50	142,80	37,77
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	Mensal 06/22	2.880,78	254,69	0,00	0	7,50	142,80	54,16
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	Mensal 06/22	3.716,52	366,48	0,00	0	15,00	354,80	149,21
838	KEILA ALVES RODRIGUES	Mensal 06/22	3.253,02	299,36	0,00	0	15,00	354,80	88,25
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	Mensal 06/22	3.686,52	632,28	379,18	2	27,50	869,36	416,28
718	LETICIA JUSTINO ITANO	Mensal 06/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	Mensal 06/22	3.809,42	369,46	0,00	0	15,00	354,80	161,16
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	379,18	2	15,00	354,80	108,63
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 06/22	4.300,00	438,17	0,00	0	22,50	636,13	232,78
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	Mensal 06/22	2.585,58	219,26	0,00	0	7,50	142,80	34,67
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 06/22	3.160,32	288,23	0,00	0	15,00	354,80	76,01
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	Mensal 06/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	Mensal 06/22	3.067,62	277,11	0,00	0	7,50	142,80	66,49
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 06/22	9.595,30	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.541,54
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	Mensal 06/22	3.623,82	343,85	0,00	0	15,00	354,80	137,20
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL – FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	Mensal 06/22	3.345,72	310,48	0,00	0	15,00	354,80	100,49
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	Mensal 06/22	2.882,22	254,86	0,00	0	7,50	142,80	54,25
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	Mensal 06/22	3.716,52	356,48	0,00	0	15,00	354,80	149,21
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	Mensal 06/22	4.087,32	406,80	0,00	0	15,00	354,80	197,04
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	Mensal 06/22	4.975,80	532,76	0,00	0	22,50	636,13	363,52
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	Mensal 06/22	2.233,32	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 06/22	3.842,86	828,38	0,00	0	27,50	869,36	964,69
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	Mensal 06/22	2.513,32	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	Mensal 06/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 06/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
898	SOFOCLES MACEDO	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	Mensal 06/22	2.974,92	265,98	0,00	0	7,50	142,80	60,37
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIF	Mensal 06/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 06/22	5.686,50	632,28	189,59	1	27,50	869,36	468,41
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	Mensal 06/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
		Total:	307.616,41	29.103,46					13.295,55
Empregados:	90 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	307.616,41	29.103,46	2.275,08				13.295,55
Total Geral:									
Empregados:	90 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total:	307.616,41	29.103,46	2.275,08				13.295,55

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	06/2022	0,00	24.137,27	0,00	24.137,27	0,00
0588	Mensal	06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				24.137,27	0,00	24.137,27	0,00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.17.40
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:          73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000486-5   75280179220-4
                   80766705084-0   48686440003-1
Data do pagamento                      05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF                      44868644/0003-33
COMPETENCIA                              07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/08/2022
VALOR DEPOSITO                          48.675,28
Valor Total                             48.675,28
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 13:49:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	608.441,12	258	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.675,28	0,00	48.675,28

ESCOLAS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500004865 752801792204 807667050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 13:49:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	608.441,12	258	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.675,28	0,00	48.675,28

ESCOLAS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500004865 752801792204 807667050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27213:47	301.237,68 P	38	UNIMED	2.897,14	2.897,14 D
3	HORAS FERIAS	510:40	10.937,38 P	40	HORAS FALTAS	12:30	127,36 D
4	SALARIO MATERNIDADE	710:00	10.712,02 P	42	HORAS FALTAS DSR	18:00	195,31 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	255:30	2.913,10 P	48	VALE TRANSPORTE	108,00	1.990,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.038,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.634,77 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.091,49 D
124	HORA-ATIVIDADE	580,00	11.814,62 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.582,00	1.582,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	145,74	145,74 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,55	18,55 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	109,88 P	270	OESTE SAUDE	612,77	612,77 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19041:00	236.302,36 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	25.574,39	25.574,39 P	296	BRECHO	287,00	287,00 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	4.041,61	4.041,61 P	812	INSS FERIAS	28,03	1.406,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	65,63	65,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,36 D
810	VANTAGENS ABONO	26,25	26,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,56	159,66 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	318,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.918,09 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	59,46 P	942	IRRF FERIAS	57,50	1.758,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	292,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	255:30	2.913,10 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	40:00	2.532,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,22	143,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	3.667,67 P	998	I.N.S.S.	2.162,79	51.279,39 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	40,00	852,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	960,00	11.058,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	670,84 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	101,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.634,77 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	171,24 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	59,46 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8:00	59,40 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	59.089,04	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	1.050,40	P *				

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Geral: 519.648,24

Situações

Número de empregados:	262	Salário contribuição empregados:	602.218,14	Base IRRF Mensal:	529.288,42
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	11.058,29
Trabalhando:	257	Excedente:	5.050,79	Base IRRF Férias:	14.117,38
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	607.268,93	Valor IRRF Férias:	1.758,04
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	52.698,85	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	3	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.722,45
Doença Profissional:	0	Total INSS:	52.698,85	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	12.816,33
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.567,99	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	14.545,86	Base do FGTS:	605.597,87
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.446,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.562,12
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.585,00	Valor do FGTS Aprendiz:	51,24
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 519.648,24

EMPRESA

Transações Pendentes

G337161020469417059
16/08/2022 10:29:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência	97-3
Conta corrente	757-9
Valor	41.986,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.868.644/0004-14	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22224.4425121-3

Pagar este documento até: **19/08/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000071249224**

Valor Total do Documento: **77.199,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	77.199,35			77.199,35
	Totais	77.199,35			77.199,35

Diluba - R$ 41.986,83

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 35.212,52

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 12/08/2022 14:37:04

85880000771 1 99350385222 5 31071622224 4 44251213485 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000771 1 | 99350385222 5 | 31071622224 4 | 44251213485 6

CNPJ:	44.868.644/0004-14
Número:	07.16.22224.4425121-3
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	77.199,35

Pague com o PIX

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Competência: 07/2022

Data: 12/08/2022
Página: 1/1

Relação de INSS

Competência	Base Cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES									
13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART									
07/2022	70.174,17	0,00	6.058,61	0,00	0,00	0,00	1.359,13	0,00	4.699,48
Total C.C.	**70.174,17**	**0,00**	**6.058,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359,13**	**0,00**	**4.699,48**
14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU									
07/2022	68.538,54	0,00	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,12
Total C.C.	**68.538,54**	**0,00**	**6.009,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.009,12**
15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET									
07/2022	55.568,94	0,00	4.713,53	0,00	0,00	0,00	1.667,17	0,00	3.046,36
Total C.C.	**55.568,94**	**0,00**	**4.713,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.667,17**	**0,00**	**3.046,36**
16 - EM.MARIO PERETTI									
07/2022	53.518,81	0,00	4.495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,71
Total C.C.	**53.518,81**	**0,00**	**4.495,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.495,71**
17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ									
07/2022	57.228,06	0,00	4.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,49
Total C.C.	**57.228,06**	**0,00**	**4.930,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.930,49**
18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS									
07/2022	57.808,34	-1.346,07	5.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,78
Total C.C.	**57.808,34**	**-1.346,07**	**5.351,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.351,78**
19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F									
07/2022	60.038,65	0,00	5.220,59	0,00	0,00	0,00	3.842,86	0,00	1.377,73
Total C.C.	**60.038,65**	**0,00**	**5.220,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.842,86**	**0,00**	**1.377,73**
20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES									
07/2022	61.263,19	0,00	5.222,57	0,00	0,00	0,00	3.842,86	0,00	1.379,71
Total C.C.	**61.263,19**	**0,00**	**5.222,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.842,86**	**0,00**	**1.379,71**
21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO									
07/2022	65.456,11	0,00	5.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,28
Total C.C.	**65.456,11**	**0,00**	**5.811,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.811,28**
22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO									
07/2022	57.674,12	0,00	4.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,17
Total C.C.	**57.674,12**	**0,00**	**4.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.885,17**
Total	**607.268,93**	**-1.346,07**	**52.698,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.712,02**	**0,00**	**41.986,83**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	2.696,82	0,00	0,00	0,00	8,63	232,61
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
963	JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
687	JESSICA SANTOS SERRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	2.072,67	0,00	0,00	1.359,13	8,12	168,36
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	3.531,12	0,00	0,00	0,00	9,42	332,73
885	ROBERTA SARTORELLI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	2.696,82	0,00	0,00	0,00	8,63	232,61
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
Empregados:	30	Total: 70.174,17	0,00	0,00	1.359,13		6.058,61
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	30	Total: 70.174,17	0,00	0,00	1.359,13		6.058,61

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	70.174,17	0,00	6.058,61	0,00	0,00	0,00	1.359,13	0,00	4.699,48

C.Custo:	**14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
848	ALINNE DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
858	ANA PAULA SPIGAROLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	3.623,82	0,00	0,00	0,00	9,49	343,85
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
857	DEISE ALVES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
916	INGLID LEITE MELO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
960	IZADORA MELO ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
880	KARINA MARINI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10039	LEONILDA BACIGA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**						
EMPREGADOS							
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	5.746,54	0,00	0,00	0,00	11,15	640,69
	Empregados: 29	Total: 68.538,54	0,00	0,00	0,00		6.009,12
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 29	Total: 68.538,54	0,00	0,00	0,00		6.009,12

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.538,54	0,00	6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,12

C.Custo:	**15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET**							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	2.328,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10007	GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	1.667,17	0,00	0,00	1.667,17	7,91	131,86
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
827	JOSELI SIMOES DURAN	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
718	LETICIA JUSTINO ITANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
713	MARIA DAS DORES FONSECA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10036	THALITA DIAS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
	Empregados: 26	Total: 55.568,94	0,00	0,00	1.667,17		4.713,53
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 26	Total: 55.568,94	0,00	0,00	1.667,17		4.713,53

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 040/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	55.568,94	0,00	4.713,53	0,00	0,00	0,00	1.667,17	0,00	3.046,36

C.Custo:	**16 - EM.MARIO PERETTI**							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
905	AMELIA MAZARO ROSSI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
752	ANDREIA DE ALMEIDA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
754	ELEN CABRERA DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**16 - EM.MARIO PERETTI**						
EMPREGADOS							
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	2.224,05	0,00	0,00	0,00	8,18	181,98
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	25,00
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
Empregados:	26 Total:	53.518,81	0,00	0,00	0,00		4.495,71
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	26 Total:	53.518,81	0,00	0,00	0,00		4.495,71

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	53.518,81	0,00	4.495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,71

C.Custo:	**17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ**								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
10028	ALINE BIANCA BETONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
891	AMANDA ALVES DE LIMA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
803	DAYANE RESENDE FRANCA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	356,42	0,00	0,00	0,00	7,50	26,73
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
771	GESILMA NEIVA ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
769	GESSICA FERNANDES SILVA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	356,42	0,00	0,00	0,00	7,50	26,73
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	3.346,50	0,00	0,00	0,00	8,06	264,82
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	2.169,44	0,00	0,00	0,00	8,16	177,06
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	2.882,22	0,00	0,00	0,00	8,84	254,86
896	TAINAN ROCHA ALVES	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
Empregados:	26 Total:	57.228,06	0,00	0,00	0,00		4.930,49
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	26 Total:	57.228,06	0,00	0,00	0,00		4.930,49

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 336/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	57.228,06	0,00	4.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,49

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS
Folha Mensal
EMPREGADOS

387	ADAO DONATO	4.110,53	0,00	0,00	0,00	10,08	411,65
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
383	ELIEZER JOSE MARTINS	4.432,62	0,00	0,00	0,00	10,30	456,74
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	2.996,92	0,00	0,00	0,00	8,96	268,62
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.359,37	0,00	0,00	0,00	9,29	312,12
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	2.360,00	0,00	0,00	0,00	8,24	194,22
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	2.847,98	0,00	0,00	0,00	8,80	250,75
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
199	NELSON DA SILVA FOGACA	7.087,22	4.640,37	0,00	0,00	9,71	828,38
385	PAULO SERGIO SOBRAL	2.190,75	0,00	0,00	0,00	8,17	178,98
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	4.975,65	0,00	0,00	0,00	10,71	532,76
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	7.087,22	410,42	0,00	0,00	11,05	828,38
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05

Empregados:	14	Total:	52.757,55	5.050,79	0,00	0,00	5.351,78
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14	Total:	52.757,55	5.050,79	0,00	0,00	5.351,78

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	52.757,55	5.050,79	5.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,78

C.Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F
Folha Mensal
EMPREGADOS

10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	3.842,86	9,74	374,17
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10023	DIANA TINTA SERAFIM	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	2.044,75	0,00	0,00	0,00	8,11	165,84
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	2.390,91	0,00	0,00	0,00	8,24	197,00
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	1.663,31	0,00	0,00	0,00	7,91	131,51
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	2.224,05	0,00	0,00	0,00	8,18	181,98
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	2.724,63	0,00	0,00	0,00	8,66	235,95
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	3.596,01	0,00	0,00	0,00	9,47	340,51
10013	LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	2.224,05	0,00	0,00	0,00	8,18	181,98
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	2.224,05	0,00	0,00	0,00	8,18	181,98
969	PATRICIA MOLINA	2.036,71	0,00	0,00	0,00	8,11	165,12
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	2.724,63	0,00	0,00	0,00	8,66	235,95
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
898	SOFOCLES MACEDO	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86

Empregados:	26	Total:	60.038,65	0,00	0,00	3.842,86	5.220,59
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26	Total:	60.038,65	0,00	0,00	3.842,86	5.220,59

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.038,65	0,00	5.220,59	0,00	0,00	0,00	3.842,86	0,00	1.377,73

C.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
Folha Mensal
EMPREGADOS

10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	356,42	0,00	0,00	0,00	7,50	26,73
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	2.151,58	0,00	0,00	0,00	8,15	175,46
10053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
798	DAIANA ANDRADE ROSA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	2.724,63	0,00	0,00	0,00	8,66	235,95
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	3.842,86	0,00	0,00	3.842,86	9,74	374,17
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	2.789,52	0,00	0,00	0,00	8,74	243,74
807	GISLENE SOUZA SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	25,00
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
945	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIROS CARDOSO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	2.279,67	0,00	0,00	0,00	8,20	186,99
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
814	MAIARA FIGUEIREDO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	2.239,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86

Empregados:	29	Total:	61.263,19	0,00	3.842,86	5.222,57
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	29	Total:	61.263,19	0,00	3.842,86	5.222,57

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	61.263,19	0,00	5.222,57	0,00	0,00	0,00	3.842,86	0,00	1.379,71

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
Folha Mensal
EMPREGADOS

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	2.446,53	0,00	0,00	0,00	8,28	202,58
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	5.746,54	0,00	0,00	0,00	11,15	640,69
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	3.345,72	0,00	0,00	0,00	9,28	310,48
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	2.149,89	0,00	0,00	0,00	8,15	175,31
10022	DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	504,93	0,00	0,00	0,00	7,50	37,86
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	2.974,92	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	2.344,86	0,00	0,00	0,00	8,22	192,85
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
838	KEILA ALVES RODRIGUES	2.974,92	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	2.178,30	0,00	0,00	0,00	8,17	177,86
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo:	**21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**						
EMPREGADOS							
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	2.854,41	0,00	0,00	0,00	8,81	251,52
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
	Empregados: 27	Total: 65.456,11	0,00	0,00	0,00		5.811,28
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 27	Total: 65.456,11	0,00	0,00	0,00		5.811,28

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	65.456,11	0,00	5.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,28

C.Custo:	**22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO**							
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
788	ANA GABRIELA DA SILVA	1.936,75	0,00	0,00	0,00	8,06	156,12
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
766	BARBARA JORGE BIGONI	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
950	BRENDA URIAS MENDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
894	GISELE RODRIGUES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
952	IVETE JULIO FERREIRA	1.883,95	0,00	0,00	0,00	8,03	151,37
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10050	JOSIANE MAXIMO DA SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.883,95	0,00	0,00	0,00	8,03	151,37
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.871,22	0,00	0,00	0,00	8,03	150,22
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	25,00
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	2.044,75	0,00	0,00	0,00	8,11	165,84
	Empregados: 28	Total: 57.674,12	0,00	0,00	0,00		4.885,17
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 28	Total: 57.674,12	0,00	0,00	0,00		4.885,17

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	57.674,12	0,00	4.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,17

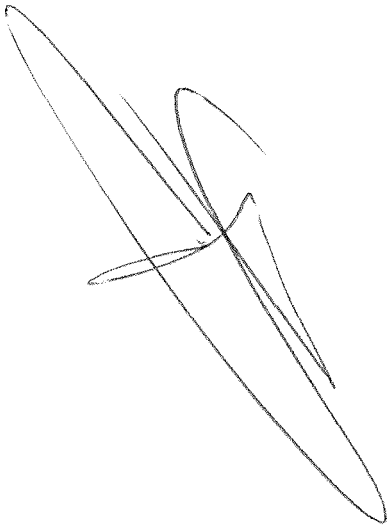
Empregados: 261	Total: 602.218,14	5.050,79	0,00	10.712,02		52.698,85
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 261	Total: 602.218,14	5.050,79	0,00	10.712,02		52.698,85

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	602.218,14	5.050,79	52.698,85	0,00	0,00	0,00	10.712,02	0,00	41.986,83



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:32
009700097 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000954996056555509590860000598230
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0010-52
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0010-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENC
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.908
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.982,30
VALOR COBRADO	5.982,30

==========

NR.AUTENTICACAO 2.6D6.0D4.4B4.E4C.A26

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0001-61- Av. Projetada, nº 309
Bairro: Cascata, Cep: 13146-044 - Paulínia SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
8860		8860

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$5.865,00

Valor Total: R$5.982,30	Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Data do Pedido: 08/08/2022	Data do Pagamento: 10/08/2022
Autenticação: dUwGTOseKRzc4xKuo4k06k/HcfVyN4X8AwralTd6tHo=	

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

13774-7

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.009549 96056.555509 5 90860000598230**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			0605-0/0565555-2	R$		009/00000095496-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
17569		69144434001052	23/08/2022			R$ 5.982,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 5.982,30

Pagador
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.60508 90000.009549 96056.555509 5 90860000598230**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						23/08/2022
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO						0605-0/0565555-2
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
08/08/2022	17569		DM	N	08/08/2022	009/00000095496-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 5.982,30

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$ 5.982,30

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pera
Coordenadora Departamento Pess.
RG: 25.[illegible]

Impresso em:
08/08/2022 09:19:22

Detalhes do pedido

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Número do Pedido	8860
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 5.865,00
Valor de Taxa/Encargos	R$ 117,30
Total de registros	30
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	448.403.978-80	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
6	393.004.268-18	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	92.04.00001456-2	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
8	465.622.221-68	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
10	397.520.168-12	ADRIANA PADRO PEREIRA		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
14	409.820.218-28	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
18	126.405.728-81	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	92.04.00009600-3	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
5	052.445.168-09	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
9	273.782.228-95	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
2	532.311.288-38	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
4	265.098.318-30	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
7	229.688.088-69	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	92.04.00011108-8	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
11	352.407.008-69	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
12	448.628.008-31	KEILA ALVES RODRIGUES		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
13	359.978.108-79	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	92.04.00007972-9	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Pere
Coordenadora Departamento Pess
RG:

20	394.509.208-69	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
21	375.294.308-40	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
26	390.922.671-04	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	92.04.00003527-6	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
1	521.674.428-23	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
19	344.292.948-28	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	92.04.00007977-1	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
22	046.299.688-30	MARIA DAS DORES FONSECA		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
27	456.004.758-88	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
23	218.189.338-10	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
24	276.116.078-98	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
25	120.937.448-05	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
28	069.896.548-56	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
29	324.424.698-20	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	92.04.00003561-6	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
30	416.724.958-81	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS		R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
16	016.674.898-60	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
17	389.805.538-89	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400
15	097.506.328-69	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005435-1	R$ 195,50	VALE TRANSPORTE APP 400

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Gerenciadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]739-5

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert.
Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM AGOSTO 2022

ADM- MENOR APRENDIZES	R$	586,50
CARLA SIMONE	R$	1.173,00
ELIANE TADIOTO	R$	586,50
SYLVIA MARLENE	R$	782,00
BENEDITA	R$	391,00
ERIKA PORTELA	R$	391,00
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R$	586,50
EM.MÁRIO PERETTI	R$	782,00
EM.VÂNIA MARIA	R$	586,50
EM.JÚLIO BRAGA	R$	-
TOTAL BRUTO	R$	5.865,00
VALOR DE TAXA ADMINISTRATIV	R$	117,30
TOTAL LIQUIDO	R$	5.982,30

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão n° 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pess.
RG: 25.198.738

"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
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM.ADMINISTRATIVO- AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	46	R$ 195,50
	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	46	R$ 195,50
	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	46	R$ 195,50
		TOTAL	**138**	**R$ 586,50**

Angela Gonçalves Perez
Coordenadora Departamento Fiscal
RG: 25.188.739

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

EM.CARLA SIMONE- AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI		0	R$ -
2	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		0	R$ -
3	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI	92.04.00010510-1	46	R$ 195,50
4	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	46	R$ 195,50
5	FRANCIELE IGNACIO BARROS	92.04.00001456-2	46	R$ 195,50
6	GRACE ANE BARBOSA	NOVO	46	R$ 195,50
7	HELEN ILDEFONSO FAVORETO	92.04.00001462-7	0	R$ -
8	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	46	R$ 195,50
9	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	92.04.00001478-3	0	R$ -
10	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00001480-5	0	R$ -
11	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	46	R$ 195,50
12	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA		0	R$ -
		TOTAL	**276**	R$ 1.173,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.188.739-6

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

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM.ELIANE TADIOTTO- AGOSTO 2022
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	92.04.00001059-1	46	R$ 195,50
2	ALINE ARRUDA AZEVEDO	92.04.00001060-5	0	R$ -
3	DABILA EMIDIO BARRIOS	92.0400005433-5	0	R$ -
4	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	92.04.00005436-1	46	R$ 195,50
5	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3	46	R$ 195,50
6	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES		0	R$ -
7	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	92.04.00001063-1	0	R$ -
8	PAMELA REGINA DE OLIVEIRA	92.04.00001066-4	0	R$ -
9	VANDERLEIA ALVES TOGNON	92.04.00001051-6	0	R$ -
10	ESTOQUE ELIANE TADIOTO 01		0	R$ -
		TOTAL	**138**	**R$ 586,50**

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 29.788.739-8

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert.

EM. SYLVIA MARLENE- AGOSTO 2022
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇAO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMN	92.04.00007972-9	46	R$ 195,50
2	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2	46	R$ 195,50
3	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9	0	R$ -
4	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SAN	92.04.00001056-7	0	R$ -
5	ELISABETE JORDÃO DELFINO	92.04.00003539-1	0	R$ -
6	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	92.04.00001057-5	0	R$ -
7	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005436-1	46	R$ 195,50
8	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00001696-4	0	R$ -
10	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	92.04.00000710-8	0	R$ -
11	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	92.04.00000708-6	0	R$ -
12	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4	46	R$ 195,50
13	MILENE DA SILVA OLIVEIRA		0	R$ -
14	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR		0	R$ -
15	PATRICIA BORGES MACHADO	92.04.00005437-8	0	R$ -
16	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTO	92.04.00007135-3	0	R$ -
17	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	92.04.00007975-3	0	R$ -
18	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	92.0400003543-8	0	R$ -
19	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	92.04.00000713-2	0	R$ -
20	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	92.04.00005124-7	0	R$ -
		TOTAL	**184**	R$ 782,00

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.[illegible]739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"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
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.BENEDITA- AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

1	CASSIA MALENA SILVA		0	R$	-
2	EVANISE LURDES BRITO		0	R$	-
3	GIOVANA BARBOSA LUPION		0	R$	-
4	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	46	R$	195,50
5	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	92.04.00009600-3	46	R$	195,50
6	LAIS DA SILVA MARTINS		0	R$	-
7	LAIS ROCHA MIRANDA		0	R$	-
8	NATALIA SILVA BIANCHINI		0	R$	-
9	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	92.04.00003537-3	0	R$	-
10	ROBERTA SARTORELLI		0	R$	-
11	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA		0	R$	-
12	SIMONE BARRETO DE ALMEIDA	92.04.00005466-1	0	R$	-
		TOTAL	**92**	**R$**	**391,00**

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.ERIKA PORTELLA - AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	92.04.00007977-1	46	R$ 195,50
2	FENANDA MARTINS	92.04.00007978-8	0	R$ -
3	KARINA MARINI	92.04.00003534-9	0	R$ -
4	KARINA MITSUO WELLER TANIKAWA		0	R$ -
5	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	NOVO	46	R$ 195,50
6	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS		0	R$ -
14	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	92.04.00009602-1	0	R$ -
7	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	92.04.00003536-5	0	R$ -
8	ESTOQUE ERIKA PORTELLA		0	R$ -
			92	**R$ 391,00**

Angela Gonçalves Pere
Coordenadora Departamento Pess
RG 48.199.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
CONTRATO DE EDUCACIONAL
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.188.738-5

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO - AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	92.04.00005122-1	0	R$ -
2	GABRIEL BRANDÃO SANT'ANNA	92.04.00003533-1	0	R$ -
3	JACQUELINE V NEVES DE OLIVEIRA		0	R$ -
4	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	46	R$ 195,50
5	MARIA DAS DORES FONSECA	92.04.00007134-5	46	R$ 195,50
6	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	46	R$ 195,50
7	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	92.04.00003532-2	0	R$ -
8	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES		0	R$ -
		TOTAL	138	R$ 586,50

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTA DE GESTÃO Nº 3462021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.498.739-5

EM. MARIO PERETTI - AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMELIA MAZARO ROSSI		0	R$ -
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		0	R$ -
3	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	46	R$ 195,50
4	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA		0	R$ -
5	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN		0	R$ -
6	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	46	R$ 195,50
7	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	92.04.00003527-6	46	R$ 195,50
8	MARIANA LUIZA SAMPAIO LUPINACI	92.04.00001702-2	0	R$ -
9	PATRICIA LUANA NICOLIN	92.04.00009425-6	0	R$ -
10	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		0	R$ -
11	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	46	R$ 195,50
		total	184	R$ 782,00

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 Altina Arantes , 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM.VÂNIA MARIA - AGOSTO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR	CPF	RG
1	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	92.04.00003556-1	46	R$ 195,50		
2	DAYANE RESENDE FRANÇA	92.04.00001450-3	0	R$ -		
3	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	NOVO	0	R$ -		
4	EDSON EDIVAL MARCONATO	92.04.00007130-2	0	R$ -		
5	GESILMA NEIMA ALVES		0	R$ -		
6	LAILA YASMIM KNOLL MESQUITA		0	R$ -		
7	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	92.04.00007099-3	0	R$ -		
8	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	46	R$ 195,50		
9	MARIANE DIAS TAMAOKI		0	R$ -		
10	NAHARA CALDEIRA DA SILVA		0	R$ -		
11	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	92.04.00003561-6	46	R$ 195,50		
12	ESTOQUE BEZERRA VANIA MARIA		0	R$ -		
		TOTAL	**138**	**R$ 586,50**		

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.988.739-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
Agência	4248-X
Conta corrente	3172-0
Valor	644,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Rua Antonio Rodrigues nº 1670

CEP: 19013-902 - Presidente Prudente /SP

CNPJ: 55.334.262/0001-84 - I.E.: 562004351

E-mail: - Site: www.andorinha.com

VALOR DO RECIBO R$ 644,00

DATA DE VENDA: 09/08/2022

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
CNPJ/CPF:	44.868.644/0003-33	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA		
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	**CEP:**	19061-220
O valor de:	(Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - PRES. PRUDENTE x SANTO ANASTACIO	2	92,00	644,00	0,00

Presidente Prudente /SP, 09 de agosto de 2022

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	09/08/2022	**Pedido:**	38
Data do Pedido:	09/08/2022	**Forma de Pagamento:**	Depósito Bancário
Funcionário que Liberou:	187		
Venda Nº:	5634-38		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

De acordo ao decreto nº 95247, a validade do credito do vale transporte será de 90 dias, a contar a data da recarga.

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

ID/Login: 13021 - ailton

73724-1

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM.- AGOSTO 2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO N°346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
92	SANTO ANASTACIO	R$ 7,00	R$ 644,00
0	P. VESCESLAU	R$ 12,00	R$
		VALOR TOTAL	**R$ 644,00**

BANCO DO BRASIL	**AG: 4248-X**	**CONTA: 3172-0**
BRADESCO	AG: 3386-3	CONTA: 3632-3
ITAU	AG: 0203	CONTA: 13160-2
SANTANDER	AG: 0033	CONTA: 13000116-4

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.1[illegible]-5

EM. MARIO PERETTI

VALE TRANSPORTE AGOSTO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	46			R$ 322,00	4.183.951.985
TOTAL	46			R$ 322,00	CPF 441.884.728-63

VALE TRANSP. PRES. VENCESLAU R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
ESTOQUE EMPRESA	0			R$ -	3.828.503.985
TOTAL	0			R$ -	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Jessica Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25

EM. SYLVA MARLENE

VALE TRANSPORTE AGOSTO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula	
NOME	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**		
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	0			R$ -	**27.748.523**	empresa
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	46			R$ 322,00	**639616276**	empresa
TOTAL	**46**			R$ 322,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 21.[illegible]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	JANDAIA TRANSPORTES E TUR
Agência	4248-X
Conta corrente	4013-4
Valor	814,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

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$ 814,20

DATA DE VENDA: 09/08/2022

Recebemos de:	Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes		
CNPJ/CPF:	44.868.644/0003-33	**IE/RG:**	-
Endereço:	Altino Arantes - -		
Cidade:	P.Pte	**CEP:**	19061-220
O valor de:	(Oitocentos e Quatorze Reais e Vinte Centavos)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ALVARES MACHADO x PRES. PRUDENTE 1	1	46	223,10
VT - MARTINOPOLIS x PRES. PRUDENTE 1	1	46	322,00
VT - PIRAPOZINHO x PRES. PRUDENTE 4	1	46	269,10

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 09 de agosto de 2022

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	09/08/2022	**Pedido:**	10
Data do Pedido:	08/08/2022	**Forma de Pagamento:**	Depósito Bancário
ID do Funcionário que Liberou:	880		
Venda Nº:	2661-10		

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ID/Login: 2661 - assocbm33

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ESCOLAS EM. - AGOSTO 2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021
CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
46	ÁLVARES MACHADO	R$ 4,85	R$ 223,10
0	ANHUMAS	R$ -	
0	INDIANA	R$ 5,30	R$ -
46	PIRAPOZINHO	R$ 5,85	R$ 269,10
0	NARANDIBA	R$ 5,85	R$ -
0	TARABAI	R$ 5,85	R$ -
0	PRES BERNARDES	R$ 6,30	R$ -
0	SANTO EXPEDITO	R$ -	R$ -
0	REGENTE FEIJO	R$ -	R$ -
46	MARTINOPOLIS	R$ 7,00	R$ 322,00
		VALOR TOTAL	**R$ 814,20**

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]

Jandaia Transporte e Tur
Banco do Brasil
Agencia 4248-x
Conta Corrente: 4013-4

EM. CARLA SIMONE

VALE TRANSPORTE DE AGOSTO 2022

VALE TRANSP. PIRAPOZINHO R$ 5,85						
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**	
Estoque	2599087157	**0**			R$ -	
FRANCIELE IGNACIO BARROS	3576342916	46			R$ 269,10	PTE- Ret/set
TOTAL		**46**			R$ 269,10	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Perei...
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.1[illegible]

EM. ERIKA PORTELLA

VALE TRANSPORTE DE AGOSTO 2022

VALE TRANSP. MARTINOPOLIS R$ 7,00					
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	337524628	46			R$ 322,00
JANAINA DOS SANTOS SOUZA	3565113748	0			R$ -
KARINA MARINI	3566918372	0			R$ -
TOTAL		**46**			**R$ 322,00**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 27.[illegible]

Situação do Pedido

Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 08/08/2022

Pedido: *2661-10* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R$)	Data	Situação
2.599.087.157	Empresa	BARBARA JORGE BIGONI	44.868.644/0003-33	46	4,85	223,10	--/--/----	Não Liberado
0.337.524.628	Empresa	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	44.868.644/0003-33	46	7,00	322,00	--/--/----	Não Liberado
3.576.342.916	Empresa	FRANCIELE IGNACIO BARROS	44.868.644/0003-33	46	5,85	269,10	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**3 Cartões**				**814,20**		
Total:		**3 Cartões**				**814,20**		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]

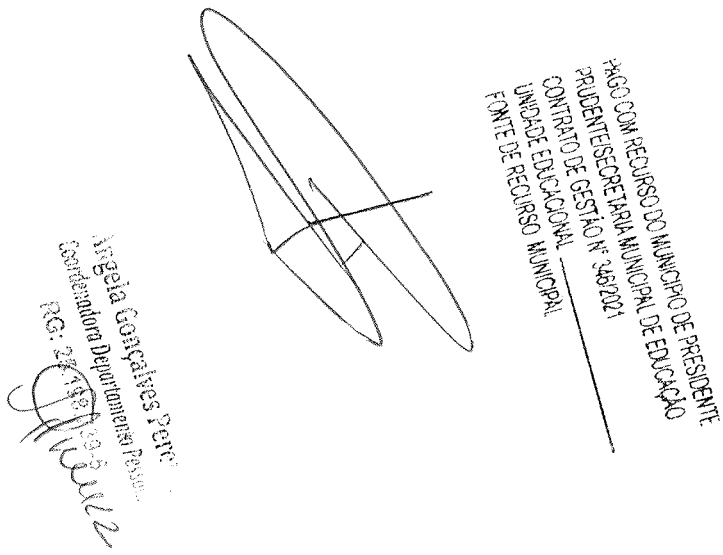
ID/Login: 2661

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

43.377.936/0001-49
PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-10	DATA 08/08/2022	VALOR 814,20

SACADO
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:26
009700097 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092068319120293280089070009490770006034772
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXHO PASS BRASIL SERV
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.807
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	60.347,72
VALOR COBRADO	60.347,72

==========

NR.AUTENTICACAO D.5AC.068.BB6.99F.C80

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	05/08/2022	**14/08/2022**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/20831912-0	117748001	**60.347,72**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 117748001

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09206 83191.202932 80089.070009 4 90770006034772

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**14/08/2022**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					2938/00890-7
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
05/08/2022	117748001		DM	N	05/08/2022	109/20831912-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**60.347,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

NF 039392

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado	ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ R ALTINO ARANTES, 50 CEP:19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CNPJ:44.868.644/0003-33
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/08/2022	02:20

Código Autenticidade: **905R.5065.2423.7925999-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
039392	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000117748	4S	05/08/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M	**44.868.644/0003-33**

Endereço	Complemento
R ALTINO ARANTES, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
19061-220	JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	208,28	208,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

254 ALIMENTAÇÃO EMV 60139.44
TX DISPON CREDITO 208.28
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.12
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/08/2022 Vencimento: 14/08/2022

CONTRATO DE GESTAO 346/2021 Nro Pedido.: 29137703/22

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 60.139,44	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 60.347,72

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
117748	R$ 60.347,72	14/08/2022

Valor por Extenso
sessenta mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: 905R.5065.2423.7925999-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 039392 Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: 001 / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	243	210,08	51.049,44
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	1.250,00	3.750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00

Total do Local de Entrega/Depto: 60.139,44

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 60.139,44

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	243	210,08	51.049,44
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	1.250,00	3.750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: 60.139,44

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 05/08/2022 **Dt. Entrega: (*)** 09/08/2022 **Total de Benefícios:** 60.139,44

Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
			Total de Taxas do Serviço:	**0,00**
			TOTAL GERAL DO PEDIDO:	**60.139,44**

(*) 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.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010028	ALINE BIANCA BETONI	422.787.228-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	407.275.158-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000905	AMELIA MAZARO ROSSI		441.053.288-08	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA		501.172.518-95	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
788	ANA GABRIELA DA SILVA		458.508.198-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES		024.651.371-31	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO		231.133.188-40	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010005	ANA PAULA DUARTE CABRAL		358.831.928-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000935	ANA PAULA NAPOLI		252.254.398-96	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		451.763.948-71	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA		349.813.108-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
843	ANADIR PAVONI FERRETTI		969.954.678-68	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000752	ANDREIA DE ALMEIDA		278.938.838-55	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO		384.880.538-35	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000973	ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES		359.978.108-79	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 140/2020
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000950	BRENDA URIAS MENDES	492.248.078-73	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000883	CAROLINA SAYURI FRANCA TANAKONO	354.364.628-12	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO		463.532.688-82	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		441.884.728-63	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010053	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA		285.098.318-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA		881.722.461-91	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000938	DABILA EMIDIO BARRIOS		425.871.498-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
798	DAIANA ANDRADE ROSA		363.018.298-55	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA		047.389.616-02	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000874	DAMIAO FRANCISCO GOMES		119.877.338-35	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES		453.796.408-18	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010016	DANIELA NABOR FRANCISCO		401.252.778-90	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE		411.118.218-60	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA		327.330.158-93	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS		357.379.168-98	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404.281.548-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000979	DEBORA PAULA DE SOUSA	454.364.438-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010022	DENISE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	260.443.758-96	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010023	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010024	ELIANA APARECIDA BONFIM	052.445.168-09	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/21
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA		258.877.598-52	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010041	ELIANA DA SILVA BERTI		307.943.338-69	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000383	ELIEZER JOSE MARTINS		086.254.998-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000917	ELISABETE JORDAO DELFINO		308.717.138-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA		334.519.468-66	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA		165.027.928-07	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE		269.819.978-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA		739.048.992-87	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI		262.719.768-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO		344.292.948-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES		358.682.088-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA		418.994.308-81	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES		358.718.318-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	800,00	800,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.696.658-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	352.678.768-42	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	368.004.268-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR	387.047.528-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010007	GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	528.260.838-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER		164.482.468-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000771	GESILMA NEIVA ALVES		003.490.935-47	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
769	GESSICA FERNANDES SILVA		014.732.162-06	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA		264.453.858-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION		417.429.698-79	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO		408.794.138-03	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR		489.585.248-20	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA		268.768.798-79	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000894	GISELE RODRIGUES		229.107.618-35	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
807	GISLENE SOUZA SANTOS		328.602.628-06	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO		342.292.688-74	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000945	HELOISA SABINA CALHEIROS DE MEDEIROS		421.838.758-36	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA		465.622.221-68	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000975	ISABEL CRISTINA DA SILVA	418.396.028-21	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000963	JENNYFER MICHELLY SANTOS		433.658.918-62	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA		409.211.178-92	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
687	JESSICA SANTOS SERRA		389.805.538-89	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO		432.598.298-14	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES		400.653.148-67	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000977	JOSE RONALDO SZERMETA		931.461.359-87	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR		440.341.458-38	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	580,00	580,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA		097.506.328-69	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010042	JOSEFA FABIA DE JESUS		313.442.518-11	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000827	JOSELI SIMOES DURAN		049.562.628-76	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN		004.364.771-57	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010050	JOSIANE MAXIMO DA SILVA		314.969.538-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO		441.178.698-25	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000880	KARINA MARINI	271.727.208-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	508.437.658-98	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	366.078.708-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010039	LEONILDA BACIGA		251.396.038-61	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO		439.902.008-36	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000718	LETICIA JUSTINO ITANO		428.358.628-54	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA		395.379.938-09	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010013	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA		369.108.798-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO		332.844.568-24	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORAN		336.874.128-40	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS		062.034.958-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000959	LUCIANA CABRERA SCARELLI		267.790.988-09	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE		310.623.438-59	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES		285.330.148-64	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO		375.294.308-40	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES		463.251.178-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	046.660.019-48	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	351.218-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	390.922.671-04	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	249.176.338-93	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120.935.338-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	476.892.318-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	069.896.548-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000904	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	097.398.788-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294.[illegible]	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430.861.498-84	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	784.284.988-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	280.993.756-78	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	315.401.868-24	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407.837.888-94	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES		340.670.958-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES		318.639.048-67	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA		380.478.848-32	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS		409.964.248-81	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000976	RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA		391.031.088-56	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA		321.532.738-60	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO		351.207.858-32	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO		040.602.368-96	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA		409.964.238-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA		224.272.308-12	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS		219.936.668-50	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000885	ROBERTA SARTORELLI		080.405.968-31	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI		037.462.278-79	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.[illegible]53	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA		324.424.698-20	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000896	TAINAN ROCHA ALVES		436.257.598-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES		438.516.468-19	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO		461.456.908-01	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		444.558.268-90	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA		470.114.548-37	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
825	TATIANE DO AMARAL ALVES		340.837.708-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
762	THAIS APARECIDA DE LIMA		406.215.788-86	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA		435.448.068-94	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010036	THALITA DIAS SILVA		416.166.308-09	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA		340.405.858-52	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000929	VALERIA CARRION DOS SANTOS		080.412.308-06	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS		345.566.528-47	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	**Serviço**	**Operadora**	**Linha Transporte**	**Qtd Tot Viagens**	**Bls**	**Fls/Qtde**	**Vl.Unit**	**Vl. Total**
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	467.193.488-41	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000961	VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332.902.098-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000967	VANESSA MARTINS MENDONCA	342.187.938-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	099.986.428-25	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330.777.368-29	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.004.758-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/21
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

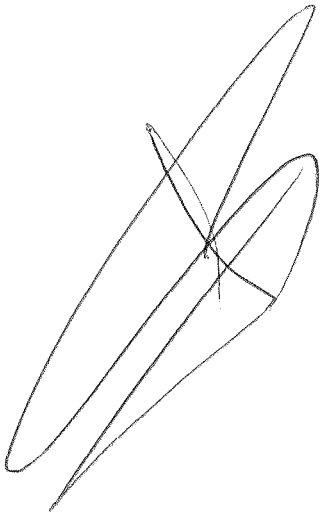
LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	254	05/08/2022	09/08/2022	60.139,44
	Total: 1	**Total: 254**		**Total do Pedido:**	**60.139,44**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32
009700097 0020

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087692214453030530070009890780000359492
BENEFICIARIO:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
NOME FANTASIA:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.594,92
VALOR COBRADO	3.594,92

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2022 16:07:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO — CNPJ: 44.863.959/0001-26

End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3088 — Insc. Estadual: Isento

Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19050-230 — E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP — Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33	CNPJ:	44.868.644/0003-33	Emissão:	01/08/2022
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:		Contrato:	3677
Bairro:	JARDIM COLINA	CEP:	19061-220	Tipo de Contratação	Coletivo empresarial com patrocínio
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado:	SP		**ANS - 31.579-6**

Para detalhamento do extrato da fatura, consulte o site https://www.unimedprudente.com.br/
O período de vigência da cobertura contratual inicia-se no primeiro dia e finda-se no último dia de cada mês.

RPS			DOCUMENTO		COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
NÚMERO	SÉRIE	VALOR	NÚMERO	VALOR	08/2022	15/08/2022
34000146	E	3.594,92	0004480166	3.594,92		
VALOR POR EXTENSO		Três Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos				

Atenção!
Ao solicitar 2ª via de boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99801-8100.
Os boletos também podem ser retirados pelo site www.unimedprudente.com.br.
Suspeitou de Fraude? Denuncie: (18) 2101-8311.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 76922.144530 30530.070009 8 90780000359492**

Local de Pagamento: *EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO* — Vencimento: **15/08/2022**

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26 — Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2022	0004480166	D M I	N	01/08/2022	109 / 00769221-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			3.594,92

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 76922.144530 30530.070009 8 90780000359492**

Local de Pagamento: *EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO* — Vencimento: **15/08/2022**

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26 — Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2022	0004480166	D M I	N	01/08/2022	109 / 00769221-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			3.594,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

```
Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 1,20 ao dia;
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.
```

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ANS - 31.579-6

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	2917244
Série:	E
Data Emissão:	01/08/2022
Certificação:	CA506-D382E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **UNIMED DE P PTE COP DE T MED**
Nome Fantasia: **UNIMED**
CNPJ/CPF: **44.863.959/0001-26** Insc. Municipal: **7254** Insc. Estadual:
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **3355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-230**
E-mail: **nucleo.nota@unimedprudente.com.br** Telefone: **1821018311**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MENSALIDADE	Sim	1,00	3.594,9200	3.594,92

Valor Tributável:	Valor não Tributável:		
R$ 3.594,92	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 3.594,92**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.594,92**	**0,0000%**	**R$ 0,00**

PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 3.594,92**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **01/08/2022 01:29:36**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE:
Observações:

Nº RPS: **34000146**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/08/2022 às 09:14:54

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2917244
Certificação
CA506-D382E

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - JARDIM BONGIOVANI
CEP 19050-230 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA: 3677 - ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nome	Setor	Cargo	Nascimento	Admissão
ADRIANA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	13/03/1975	06/10/2021
ADRIANA PRADO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1991	16/08/2021
ALESSANDRA DIAS GISTAU	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	20/11/1970	08/02/2022
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1988	16/08/2021
ALINE ARRUDA AZEVEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1995	16/08/2021
ALINE BIANCA BETONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/12/1993	16/05/2022
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1990	11/07/2022
ALINE FERNANDA TAVARES MARINELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/02/1980	03/02/2022
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12/04/1984	16/08/2021
ALINNE DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/10/1989	16/08/2021
ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1991	16/08/2021
AMANDA ALVES DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/03/1997	30/09/2021
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/12/1992	17/06/2022
AMANDA FERREIRA CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/08/1992	16/08/2021
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/01/1986	01/02/2021
AMANDA MILANIZI GRIZANTE CORRÊA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	29/09/1991	31/05/2022
AMANDA RIBAS DE CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1993	16/08/2021
AMELIA MAZARO ROSSI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	18/01/2000	06/10/2021
ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/2000	01/06/2022
ANA GABRIELA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/03/1998	16/08/2021
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/06/1986	16/08/2021
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/03/1983	16/08/2021
ANA PAULA DUARTE CABRAL	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	03/09/1987	22/03/2022
ANA PAULA NAPOLI	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	07/07/1973	08/02/2022
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/01/1997	05/10/2021
ANA PAULA SPIGAROLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/06/1985	16/08/2021
ANADIR PAVONI FERRETTI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1958	16/08/2021
ANDREIA DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/05/1979	16/08/2021
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1989	16/08/2021
ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/07/1986	09/03/2022
ANDRESSA KIILL MARIANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/05/1994	16/08/2021
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/10/1994	16/08/2021
BARBARA JORGE BIGONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/08/1994	16/08/2021
BEATRIZ ROMANO SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/10/1994	16/08/2021
BIANCA DE SOUZA FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/03/1996	01/04/2022
BRENDA URIAS MENDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/04/1998	15/02/2022
CAMILA ALVES TENORIO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/12/1992	01/02/2021
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	15/03/1994	16/08/2021
CAMILA DA ROCHA ROSALIS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/09/1989	16/08/2021
CAMILA DA SILVA MARCONDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/12/1986	16/08/2021
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/03/1990	16/08/2021
CAROLINA AMBROSIO BERALDO	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/10/1993	07/06/2022
CAROLINA SAYURI FRANÇA TAKAZONO	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04/03/1994	04/10/2021
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/11/1994	16/08/2021
CLARICE GOMES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/01/1977	26/07/2022
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/10/1977	15/06/2022
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1978	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/05/1972	16/08/2021
DABILA EMIDIO BARRIOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	15/10/1992	04/02/2022
DAIANA ANDRADE ROSA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	06/12/1986	16/08/2021
DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	10/11/1981	06/06/2022
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	02/06/1974	23/09/2021
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/12/1995	16/08/2021
DANIELA NABOR FRANCISCO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/01/1993	04/05/2022
DANIELLE BONFIM RODRIGUES	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	17/09/1988	10/06/2022
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1985	16/08/2021
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/05/1988	16/08/2021
DAYANE GONCALVES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/09/1991	16/08/2021
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/02/1992	16/08/2021
DAYANE RESENDE FRANÇA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1998	16/08/2021
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1993	16/08/2021
DÉBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/03/2000	21/03/2022
DEISE ALVES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	19/11/1982	16/08/2021
DENISE RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/2000	11/07/2022
DIVINA ALVES DE MACEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1974	16/08/2021
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1980	16/08/2021
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/01/1976	16/08/2021
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/09/1987	16/08/2021
ELEN CABRERA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/03/1991	16/08/2021
ELIANA APARECIDA BONFIM	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	29/11/1962	10/05/2022
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1978	16/08/2021
ELIANA DA SILVA BERTI	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	02/02/1982	01/06/2022
ELIANE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/05/1977	16/08/2021
ELISABETE JORDÃO DELFINO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	27/04/1981	28/10/2021
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1981	16/08/2021
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1979	16/08/2021
EMILY VIEIRA SANTOS	ADMINISTRACAO	MENOR APRENDIZ	09/12/2003	17/05/2022
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1982	16/08/2021
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/10/1977	16/08/2021
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/09/1984	16/08/2021
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	08/03/1995	16/08/2021
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/01/1993	16/08/2021
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/03/1987	16/08/2021
EVELYN DE PAULA SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	24/12/1990	01/02/2021
FABIO BEZERRA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	22/10/1978	17/06/2022
FATIMA REGINA KOLOMAR	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	20/10/1968	16/08/2021
FERNANDA MARTINS GARDIN	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/12/1986	16/08/2021
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	26/07/1989	01/10/2021
FRANCIELE IGNACIO BARROS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	16/04/1993	01/02/2021
FRANCIELE PESQUEIRA ANDRADE SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/07/1985	16/08/2021
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/08/1987	16/08/2021
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/12/1972	16/08/2021
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/04/1986	16/08/2021
GABRIELLE DE OLIVEIRA MEZETTI	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	08/05/2002	11/03/2022
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/09/1972	16/08/2021
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	29/02/1972	16/08/2021
GESILMA NEIVA ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/11/1975	16/08/2021
GESSICA FERNANDES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1993	16/08/2021
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/11/1975	16/08/2021
GIOVANA BARBOSA LUPION	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/09/1992	16/08/2021
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/01/1994	16/08/2021
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	08/08/1999	28/10/2021
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	13/02/1975	16/08/2021
GISELE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	07/11/1986	04/10/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

GISLENE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1986	16/08/2021
GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	09/03/1983	15/07/2022
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1997	16/08/2021
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	04/05/1968	01/10/2021
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1991	16/08/2021
INGLIND LEITE MELO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	15/02/1981	28/10/2021
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/06/1985	03/02/2022
ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/07/1992	14/03/2022
ISABELLE PEREIRA LOPES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/11/2000	11/02/2022
IVANIR CRISTINA GIRALDES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	25/02/1976	01/10/2021
IVETE JULIO FERREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1971	15/02/2022
IZABELA CRUZ FACCIOLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/03/1999	04/04/2022
IZADORA MELO ALVES	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	23/11/1999	18/02/2022
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/03/1986	16/08/2021
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/05/1981	16/08/2021
JAQUELINE MOREIRA TOME	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1993	16/08/2021
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1987	16/02/2022
JENIFER CRISTALDO GALEANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/06/1993	16/08/2021
JENNYFER MICHELLY SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/05/1993	17/02/2022
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/08/1995	16/08/2021
JESSICA SANTOS SERRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/12/1990	16/08/2021
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/11/1996	16/08/2021
JOSE RONALDO SZEREMETA	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	01/05/1981	17/03/2022
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	24/07/1970	31/01/2022
JOSEFA FÁBIA DE JESUS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	18/11/1981	01/06/2022
JOSELI SIMÕES DURAN	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/07/1963	16/08/2021
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/02/1984	16/08/2021
JOSIANE MAXIMO DA SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/05/1984	08/06/2022
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	04/03/1995	16/08/2021
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	07/06/1982	16/08/2021
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	12/03/1987	03/02/2022
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	11/05/1979	16/08/2021
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	20/05/2000	21/02/2022
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/10/1992	16/08/2021
KARINA MARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	19/02/1980	01/10/2021
KATHLEEN DINIZ MARIANO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/01/2000	16/08/2021
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1979	16/08/2021
KEILA ALVES RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/02/1997	16/08/2021
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	28/01/1974	05/05/2022
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/03/1994	16/08/2021
LAIS ROCHA MIRANDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/09/1994	16/08/2021
LARISSA APARECIDA TRINDADE	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	31/12/1980	25/01/2022
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/09/1973	04/10/2021
LEONILDA BACIGA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/04/1974	01/06/2022
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1995	16/08/2021
LETICIA JUSTINO ITANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/02/1995	16/08/2021
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/09/1989	16/08/2021
LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/07/1988	18/04/2022
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/12/1983	01/06/2022
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIA MORANDI	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/09/1987	16/08/2021
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/01/1967	20/10/2021
LUCIANA CABRERA SCARELLI	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	13/11/1978	18/02/2022
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	13/12/1980	24/01/2022
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1987	16/08/2021
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	11/07/2002	24/09/2021
LUIZ ROGERIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	09/03/1975	11/07/2022
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	08/01/1968	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/01/1978	16/08/2021
MAIARA FIGUEIREDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/05/1990	16/08/2021
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/11/1991	16/08/2021
MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/11/1983	02/06/2022
MARCIA APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/10/1980	16/08/2021
MARCIA APARECIDA PATUSSI	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/04/1969	16/08/2021
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/11/1976	17/06/2022
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	28/02/1975	03/03/2022
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/07/1955	16/08/2021
MARIA DAS DORES FONSECA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/07/1962	16/08/2021
MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/08/1999	02/06/2022
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/12/1985	16/08/2021
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	16/10/1966	16/08/2021
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	12/10/1967	01/10/2021
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/04/1984	16/08/2021
MARIANE DIAS TAMAOKI	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	17/06/1986	01/10/2021
MARIANE VENTURINI DA SILVA TROMBETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/06/1991	16/08/2021
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/02/1980	27/10/2021
MARIANNE ULRIKE SATDIE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/08/1980	16/08/2021
MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	24/10/1975	01/06/2022
MARLI APARECIDA LEONARDI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1959	16/08/2021
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	09/10/1965	16/08/2021
MATILDE MAXIMO VRUCK	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	14/04/1973	12/11/2021
MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	29/04/2004	17/05/2022
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1994	23/05/2022
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	02/09/1989	01/11/2021
NATHALIA ALVES TAGUCHI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/10/1992	16/08/2021
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1992	16/08/2021
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/07/1993	16/08/2021
OSMARINA GOMES PAIOLA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/01/1962	16/08/2021
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	18/08/1971	16/08/2021
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/12/1982	16/08/2021
PATRICIA LUANA NICOLIN	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/1984	11/05/2022
PATRICIA MOLINA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/05/1977	07/03/2022
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/12/1977	16/08/2021
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1979	16/08/2021
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1989	16/08/2021
PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/1995	21/07/2022
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/09/1985	16/08/2021
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1983	16/08/2021
RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/04/1988	01/06/2022
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	14/02/2022
RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA CORREIA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/09/1989	14/03/2022
RAQUEL MATIAS DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/07/1982	16/08/2021
RENATA CORDEIRO POLIDORO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/08/1985	16/08/2021
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1966	16/08/2021
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	07/03/2022
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	28/06/1982	16/08/2021
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1978	16/08/2021
ROBERTA SARTORELLI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	29/10/1968	01/10/2021
ROSE MARY SILA CAMPIONI	COORDENACAO	COORDENADOR EDUCACIONAL	02/04/1961	16/08/2021
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1971	09/05/2022
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/05/1982	06/05/2022
ROSINEI BUARNI VIOTTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	10/08/1966	16/08/2021
SAMARA CORREA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/04/1994	16/08/2021
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/03/1992	16/08/2021
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	21/03/1976	16/08/2021
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	10/03/1968	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO) MUNICIPAL

SARA ALCANTARA STIVANELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1997	16/08/2021
SELMA APARECIDA PEREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/07/1966	07/03/2022
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	24/06/1984	16/08/2021
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	05/02/1981	16/08/2021
SÓFOCLES MACEDO	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	12/05/1990	30/09/2021
SOLANGE DA SILVEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/11/1972	23/09/2021
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	21/01/1976	16/08/2021
SOLANGE PEREIRA SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	25/04/1970	28/06/2022
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1988	16/08/2021
TAINAN ROCHA ALVES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/08/1996	05/10/2021
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/09/1996	16/08/2021
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/08/1999	16/02/2022
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/07/1996	16/08/2021
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/06/1996	16/08/2021
THAIS APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/07/1997	16/08/2021
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/05/1995	16/08/2021
THALITA DIAS SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	18/12/1992	01/06/2022
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/1985	09/02/2022
VALERIA CARRION DOS SANTOS LISBOA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/09/1968	19/01/2022
VALERIA MARIA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/01/1985	16/08/2021
VALTER LUIZ TREVISAN	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	13/12/1958	04/04/2022
VANDERLEIA ALVES TOGNON	ADMINISTRACAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/06/1996	16/08/2021
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/01/1980	21/07/2022
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/02/1984	15/02/2022
VANESSA MARTINS MENDONÇA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/03/1984	03/03/2022
VANESSA RIBEIRO ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/09/1986	16/08/2021
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1982	16/08/2021
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/11/1997	21/03/2022
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	18/09/1994	23/05/2022
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	09/07/1984	10/04/2022
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/03/1996	01/02/2021
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	22/09/1963	16/08/2021
			Total	251

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Presidente Prudente, 03 de Agosto de 2022.

[Voltar] [Imprimir] **[Exportar para Excel]**

COPYRIGHT © 2022 - Desenvolvido por Depto. Tecnologia da Informação e Comunicação - Unimed Presidente Prudente - Todos os direitos reservados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:26
009700097                                      0035

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104261130900827030016190730000158200
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST  ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             80.804
DATA DE VENCIMENTO                     10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                      08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.582,00
VALOR COBRADO                            1.582,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.A5A.8F9.193.332.CB1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SICOOB **SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.**

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00827.030016 1 90730000158200

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/08/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/08/2022	0008270-3	99	N	04/08/2022	0008270-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	001-001	R$			1.582,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 07/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00827.030016 1 90730000158200

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/08/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/08/2022	0008270-3	99	N	04/08/2022	0008270-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	001-001	R$			1.582,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 07/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	07/2022	64,00	64,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	96,00	96,00			
		Total do Centro de Custo:	96,00	96,00			
Centro de Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	07/2022	96,00	96,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	320,00	320,00			
		Total do Centro de Custo:	320,00	320,00			
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	64,00	64,00			
		Total do Centro de Custo:	64,00	64,00			
Centro de Custo:	16 - EM.MARIO PERETTI						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	07/2022	52,00	52,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	180,00	180,00			
		Total do Centro de Custo:	180,00	180,00			
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	07/2022	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	07/2022	96,00	96,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	224,00	224,00			
		Total do Centro de Custo:	224,00	224,00			
Centro de Custo:	18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	07/2022	52,00	52,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	52,00	52,00			
		Total do Centro de Custo:	52,00	52,00			
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		64,00	64,00			
	Total do Centro de Custo:		64,00	64,00			
Centro de Custo:	20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	07/2022	64,00	64,00	D	Valor	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		128,00	128,00			
	Total do Centro de Custo:		128,00	128,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
838	KEILA ALVES RODRIGUES	07/2022	136,00	136,00	D	Valor	
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	07/2022	158,00	158,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		294,00	294,00			
	Total do Centro de Custo:		294,00	294,00			
Centro de Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEI	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
766	BARBARA JORGE BIGONI	07/2022	64,00	64,00	D	Valor	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	07/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		160,00	160,00			
	Total do Centro de Custo:		160,00	160,00			
	Total da empresa:		1.582,00	1.582,00			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
009700097 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900826490013690730000013868
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.510
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	138,68
VALOR COBRADO	138,68

==========

NR.AUTENTICACAO 7.21A.8F7.8C7.FED.BE6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

737747

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL ____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00826.490013 6 90730000013868	
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.			Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08	Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 26/07/2022	Número do documento: 0008264-9	Esp. Docum.: 99 / Aceite: N / Data processamento: 26/07/2022	Nosso número: 0008264-9
Uso do banco	Carteira: 001-001 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 138,68

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00826.490013 6 90730000013868	
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.			Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08	Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 26/07/2022	Número do documento: 0008264-9	Esp. Docum.: 99 / Aceite: N / Data processamento: 26/07/2022	Nosso número: 0008264-9
Uso do banco	Carteira: 001-001 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 138,68

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador Avalista Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto Oeste Saúde 08/2022 - Bezerra (Evelyn)

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Ter, 26/07/2022 15:34

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

1 anexos (90 KB)

OESTE SAUDE.pdf;

Boa Tarde!

Segue anexo boleto da Oeste Saúde 08/2022.

Segue abaixo relação :

Nº	NOME	VALOR	EXAMES	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
1	EVELYN DE PAULA SOUZA (DANILO) ESC. VANIA	138,68				138,68
					TOTAL	138,68

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
009700097 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900813850013590730000047409
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 80.509
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 474,09
VALOR COBRADO 474,09
==========
NR.AUTENTICACAO 0.AC0.ECC.A80.C56.A17
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Boleto Oeste Saúde 08/2022 - Bezerra

737747

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Seg, 25/07/2022 10:19

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom Dia!

Segue anexo boleto da Oeste Saúde 08/2022.

Segue abaixo relação:

Nº		V. MENS.	3% TAXA ADM	EXAMES	CONSULTAS	TOT.GERAL
1	RAQUEL MATIAS DE LIMA (julio braga)	327,72	9,83			337,55
2	EVELYN DE PAULA SOUZA (helena) (vania maria)	132,56	3,98			136,54
3						-
4			-			-
TOTAL			-			474,09

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00813.850013 5 90730000047409				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ: 53.301.305/0001-08		Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 25/07/2022	Número do documento: 0008138-5		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 25/07/2022	Nosso número: 0008138-5
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 474,09

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00813.850013 5 90730000047409				
Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.				CNPJ: 53.301.305/0001-08		Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 25/07/2022	Número do documento: 0008138-5		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 25/07/2022	Nosso número: 0008138-5
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 474,09

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador Avalista Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900816300016190730000218143
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.508
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.181,43
VALOR COBRADO	2.181,43

==========

NR.AUTENTICACAO B.870.38E.BF3.EF1.8EF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Boleto Unimed 08/2022 - Bezerra

737747

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Seg, 25/07/2022 12:09

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom dia!
Segue anexo boleto da Unimed 08/2022.

Segue abaixo relação :

Nº		V. MENS.	3% TAXA ADM	EXAMES	CONSULTAS	TOT.GERAL
1	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE (MARIO PERETTI)	274,02	8,22	148,62		430,86
2	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES (MARIO PERETTI)	244,63	7,34	37,72		252,47
3	CAMILA DA ROCHA ROSALIS (CARLA SIMONE)	248,98	7,47	64,14		308,50
4	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANÇA (ERIKA)	254,93	7,65	110,92		263,03
5	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA (ERIKA)	274,02	8,22	67,25		349,49
6	ROBERTA MARTINS DA SILVA (MEI MEI)	560,27	16,81			577,08
TOTAL			-			2.181,43

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00816.300016 1 90730000218143

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/08/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
25/07/2022	0008163-0	99	N	25/07/2022

Nosso número: 0008163-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 2.181,43

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outras acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00816.300016 1 90730000218143

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/08/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
25/07/2022	0008163-0	99	N	25/07/2022

Nosso número: 0008163-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 2.181,43

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 08/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrecimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:51
009700097                                    0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399534655410002188727039201010690790000083490
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             81.104
DATA DE VENCIMENTO                   16/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                    11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       834,90
VALOR COBRADO                            834,90
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.37D.F99.074.5EB.D77
================================================
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
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

TOKIO MARINE
SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em ***https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home****.*

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Endosso: 930/21942
Valor: R$ 834,90
Vencimento: 16/08/2022
Nº Título: 2188270392
Nº Parcela: 1

08/05/2022 22:56:14

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
16/08/2022	**3689 / 5346541**	AP	

(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:
834,90		

(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:
	2188270392	930/21942

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021887 27039.201010 6 90790000083490

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: 16/08/2022

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00 — Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:		Nosso Número:
05/08/2022	930/21942	AP	N	05/08/2022		2188270392
Uso do Banco:	Carteira:		Moeda:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento:
	COBRANÇA SIMPLES RCR		R$		834,90	834,90

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/00021942/2/07963779/01
CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APOLICE, NOS
TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
R ALTINO ARANTES 50
19061220

CPF / CNPJ: 448686440003 33
JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TOKIO MARINE SEGURADORA

Espelho da Fatura

06/08/22 02:03:09

Estipulante 125376 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **Sub-Estipulante**

Sucursal 8207 - PRESIDENTE PRUDENTE **Agência** 9869 - NAC B PRES. PTE. II

Fatura	Ramo	Apólice	Vencimento	Início Vigência	Fim Vigência	Quantidade	Coberturas	Capital R$
7963779	0993	21942	16/08/2022	01/07/2022	31/07/2022	253	BÁSICA-MORTE	3.726.017,02

Prêmio Líquido	831,74
IOF	3,16
Retroação	0,00
Prêmio Total	834,90
Total da Fatura	834,90

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ. 33.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SAO PAULO SP
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (86546)
SAC 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523
Ouvidoria 0800 449 0000
Disque Fraude 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ: 24.628.461/0001-71
RUA. DJALMA DUTRA 649 VL OCIDENTAL
19015-040 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Tel.:(18) 97266164

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

09/08/2022 12:41:43

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ADAO DONATO		58817968-02	1	Titular	16/11/1962	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ADRIANA PRADO PEREIRA		397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES		80368838-56	276	Titular	20/11/1970	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA		229939388-94	5	Titular	30/12/1988	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALINE ARRUDA AZEVEDO		425212598-70	6	Titular	27/01/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALINE BIANCA BETONI		402762208-11	332	Titular	20/12/1993	01/05/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES		304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALINNE DOS SANTOS		376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI		79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
AMANDA ALVES LIMA		432950318-27	225	Titular	10/03/1997	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI		351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO		412688188-36	12	Titular	13/04/1993	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI		441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA		458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES		24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO		231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA DUARTE CABRAL		356870928-70	319	Titular	03/09/1987	01/04/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ANA PAULA NAPOLI DA SILVA		252254398-96	278	Titular	07/07/1973	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		451763948-71	227	Titular	02/01/1997	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA SPIGAROLI		349813108-70	16	Titular	14/06/1985	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREIA DE ALMEIDA	278938838-55	19	Titular	05/05/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	384880538-35	208	Titular	18/11/1989	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	359978108-79	312	Titular	23/07/1986	01/03/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDRESSA KIILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/05/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BIANCA DE SOUZA FREITAS	387122498-74	323	Titular	25/03/1996	01/04/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BRENDA URIAS MENDES	492249078-73	292	Titular	24/04/1998	01/02/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412806178-61	29	Titular	15/03/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627668-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 44868644000833 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert.	Tipo Documento	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-	Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAROLINA SAYURI FRANÇA TAKAZONO	354364628-12	229	Titular	04/03/1994	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/02/2000	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	37	Titular	03/11/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425871498-43	290	Titular	15/10/1992	01/02/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAIANA ANDRADE ROSA	363918218-95	40	Titular	06/12/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	119877338-35	231	Titular	02/06/1974	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DANIELA NABOR FRANCISCO	401252778-90	335	Titular	25/01/1993	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	419442358-50	44	Titular	23/01/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE GONCALVES DA SILVA	407237688-46	45	Titular	28/09/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404281548-08	46	Titular	01/02/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	38418101-52	48	Titular	30/12/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
DEBORA PAULA DE SOUSA	454364438-77	317	Titular	29/03/2000	01/04/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DEISE ALVES DE SOUZA	224402868-26	49	Titular	19/11/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DENISE CRISTINA DA SILVA	450443758-96	336	Titular	18/02/1997	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DIANA TINTA SERAFIM	410360198-10	337	Titular	09/05/1993	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DIVINA ALVES DE MACEDO	266185188-73	51	Titular	02/11/1974	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-60	210	Titular	14/07/1980	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIANA APARECIDA BONFIM	52445168-09	330	Titular	29/11/1962	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	258877598-52	58	Titular	08/12/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELISABETE JORDAO DELFINO	308717138-70	263	Titular	27/04/1981	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEID	334519468-66	61	Titular	02/11/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165027928-04	62	Titular	31/03/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819978-43	211	Titular	09/03/1991	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262719768-16	66	Titular	31/10/1977	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344292948-28	67	Titular	14/09/1984	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358682088-70	68	Titular	08/03/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	212	Titular	17/01/1993	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
EVELYN DE PAULA SOUZA	382607538-20	71	Titular	24/12/1990	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FATIMA REGINA KOLOMAR	129698658-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362678768-02	236	Titular	26/07/1989	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	16/04/1993	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	387047528-56	78	Titular	13/08/1987	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	19/04/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
GABRIELE DE OLIVEIRA MEZETTI	528260838-30	321	Titular	08/05/2002	01/04/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 84672021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 44868644000333 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7963779 **Vigência Endosso:** 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164482468-00	84	Titular	29/02/1972	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GESILMA NEIVA ALVES	3490935-47	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GESSICA FERNANDES SILVA	14732162-06	86	Titular	21/11/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	88	Titular	13/09/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	12/01/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489585248-20	264	Titular	08/08/1999	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GISELE RODRIGUES	229107618-35	238	Titular	07/11/1986	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

GISLENE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465622221-68	239	Titular	04/05/1968	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-93	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
INGLID LEITE MELO	299276908-86	265	Titular	15/02/1981	01/11/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352407008-69	291	Titular	02/06/1985	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	418396028-21	314	Titular	04/07/1992	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
ISABELLE PEREIRA LOPES	467251408-07	289	Titular	08/11/2000	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert. Tipo Documento	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
IVETE JULIO FERREIRA	97559708-60	294	Titular	18/10/1971	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
IZABELA CRUZ FACCIOLI	456796048-33	324	Titular	06/03/1999	01/04/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
IZADORA MELO ALVES	489693168-84	303	Titular	23/11/1999	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297674958-27	100	Titular	29/05/1981	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JAQUELINE MOREIRA TOME	397623638-17	101	Titular	20/04/1993	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349798158-39	295	Titular	18/11/1987	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	30/06/1993	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JENNYFER MICHELLY SANTOS	433658918-62	305	Titular	11/05/1993	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409211178-92	104	Titular	23/08/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432598298-14	106	Titular	01/11/1996	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	69897158-20	280	Titular	24/06/1967	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOSE RONALDO SZERMETA	31461359-57	316	Titular	01/05/1981	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	97506328-69	296	Titular	24/07/1970	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

HAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert. Tipo Documento	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109 Titular	03/02/1984	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110 Titular	04/03/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	213 Titular	07/06/1982	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373368588-13	284 Titular	12/03/1987	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112 Titular	11/05/1979	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501557578-57	308 Titular	20/05/2000	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113 Titular	01/10/1992	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KARINA MARINI	271727208-90	243 Titular	19/02/1980	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KATHLEEN DINIZ MARIANO	408431838-88	116 Titular	03/01/2000	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117 Titular	17/04/1979	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118 Titular	20/02/1997	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126405728-81	331 Titular	28/01/1974	01/05/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121 Titular	21/03/1994	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122 Titular	21/09/1994	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LARISSA APARECIDA TRINDADE	218875988-55	297 Titular	31/12/1980	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109209398-21	244 Titular	01/09/1973	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439902008-36	123 Titular	10/07/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124 Titular	16/02/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379938-09	125 Titular	26/09/1989	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert. Tipo Documento	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
LETICIA REGINA RODRIGUES NOBRE	369108798-13	327 Titular	31/07/1988	01/04/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129 Titular	30/09/1987	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	62034958-16	245 Titular	21/01/1967	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

LUCIANA CABRERA SCARELLI	267790988-09	302	Titular	13/11/1978	01/03/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310623438-59	286	Titular	13/12/1980	01/02/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	21/12/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463251178-16	247	Titular	11/07/2002	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1992	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAIARA FIGUEIREDO	322596218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	415260628-28	138	Titular	22/02/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	390922671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120935338-55	306	Titular	28/02/1975	01/03/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA DAS DORES FONSECA	46299688-30	144	Titular	05/07/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 44868644000303 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 7963779 Vigência Endosso: 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert. Tipo Documento		Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-	Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	22/12/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1966	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	97398788-06	249	Titular	12/10/1967	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/04/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANE DIAS TAMAOKI	349679378-37	250	Titular	17/06/1986	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANE VENTURINI DA SILVA	414207088-64	149	Titular	06/06/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294334618-78	267	Titular	14/02/1980	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANNE ULRIKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MATILDE MAXIMO VRUCK	164524228-55	268	Titular	14/04/1973	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418432658-77	338	Titular	19/10/1994	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445533478-57	154	Titular	15/06/1996	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	29763373-22	269	Titular	02/09/1989	01/11/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
NATHALIA ALVES TAGUCHI	411793028-18	156	Titular	08/10/1992	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430861498-84	159	Titular	24/07/1993	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7963779 **Vigência Endosso:** 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Cert. Tipo Documento	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-	Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA BORGES MACHADO	595440661-87	298	Titular	28/11/1975	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA LUANA NICOLIN	47311739-81	339	Titular	15/03/1984	01/05/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA MOLINA	295020998-00	309	Titular	06/05/1977	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	215	Titular	18/12/1977	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034668-66	167	Titular	13/06/1979	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/08/1975	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	318639048-67	172	Titular	27/01/1983	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT	409964248-81	299	Titular	27/04/1999	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RAQUEL CRISTIANE DA FONSECA	391031088-56	315	Titular	16/09/1989	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	40602368-96	216	Titular	20/04/1966	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	409964238-00	310	Titular	27/04/1999	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7963779 **Vigência Endosso:** 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-	Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	224272308-12	177	Titular	28/06/1982	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219936668-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROBERTA SARTORELLI	80405968-31	255	Titular	29/10/1968	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	02/04/1961	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120874858-01	340	Titular	10/07/1971	01/05/2022	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	41742739-52	341	Titular	15/05/1982	01/05/2022	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
ROSINEI BURANI VIOTTO	62087818-50	180	Titular	10/08/1966	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350659028-60	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262366608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	350659028-60	217	Titular	30/04/1994	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SELMA APARECIDA PEREIRA	246209498-92	311	Titular	08/07/1966	01/03/2022	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SOFOCLES MACEDO	378125528-02	258	Titular	12/05/1990	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116045998-39	259	Titular	07/11/1972	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE DE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7963779 **Vigência Endosso:** 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-	Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	219	Titular	21/01/1976	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	324424698-20	192	Titular	08/12/1988	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TAINAN ROCHA ALVES	436257598-70	260	Titular	26/08/1996	01/10/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438516468-19	193	Titular	02/09/1996	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461456908-01	279	Titular	25/08/1999	01/02/2022	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444558268-90	194	Titular	27/07/1996	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470114548-37	195	Titular	22/06/1996	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/09/2021	ATIVO			14.727,34	3,30	0,00

THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340405858-52	300	Titular	01/01/1985	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VALERIA CARRION DOS SANTOS	80412308-06	275	Titular	01/09/1968	01/02/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VALTER LUIZ TREVISAN	49411628-54	322	Titular	13/12/1958	01/04/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	794770629-87	220	Titular	25/06/1996	01/10/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332902098-90	304	Titular	19/02/1984	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VANESSA MARTINS MENDONÇA	342197938-36	307	Titular	14/03/1984	01/03/2022	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/09/2021	ATIVO	14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 7963779 **Vigência Endosso:** 01/07/2022 a 31/07/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob- Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	221	Titular	21/03/1982	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	499986428-25	318	Titular	29/11/1997	01/04/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425664548-92	329	Titular	18/09/1994	01/05/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330777368-29	326	Titular	09/07/1984	01/04/2022	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004758-88	206	Titular	27/03/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	69846398-67	207	Titular	22/09/1963	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Total: **253 Vidas** **3.726.017,02 834,90** 0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:51
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005870751798901016190880000003384
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	81.103
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	33,84
VALOR COBRADO	33,84

==========

NR.AUTENTICACAO 3.0B3.64B.10E.13E.C61

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

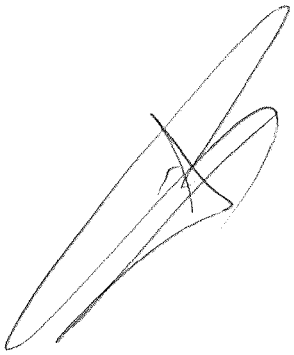
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Santander | 033 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
25/08/2022	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
33,84			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
33,84	0005870517989	4458123	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC: 0800 770 1523
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 703 9000
www.tokiomarine.com.br
Nome: MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
CPF/CNPJ: 25552340809
Proposta: 4458123

Santander | 033 | **03399.53465 54100.058707 51798.901016 1 90880000003384**

Local de Pagamento
Banco Santander S.A.

Vencimento 25/08/2022

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 — CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
19/11/2021	4458123	R$	N	19/11/2021

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	33,84

Nosso Número: 0005870517989

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 4458123
Apólice única: 13453689
4458123Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander,com multa de 2% mais ju
ros de 0.116670% ao dia.

Pix | Para pagar esta parcela via PIX acesse nossos canais eletrônicos, APP ou área de saúde em nosso site

Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

(=) Valor do Documento: 33,84
(-) Desconto/Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 33,84

Pagador:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340
19030-500

CPF / CNPJ:25552340809
PRQ FURQUIM
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 10/12

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191151873379816035507404370004190940000070923
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.603
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	709,23
VALOR COBRADO	709,23

==========

NR.AUTENTICACAO 5.EEC.973.2ED.C35.7F2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15187 33798.160355 07404.370004 1 90940000070923**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/08/2022**
Pagador		Nº documento	Nosso número
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE		**0000433233**	**115/18337981-6**
Espécie / Quantidade / Valor		(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL			**709,23**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			709,23
			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15187 33798.160355 07404.370004 1 90940000070923**

Local de pagamento **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú**					Vencimento **31/08/2022**
Beneficiário **CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA** **61.600.839/0001-55** **Rua Tabapuã, 540** **04533-001 - São Paulo - SP**					Agência/Código beneficiário **0350 / 74043** Nosso número **115/18337981-6**
Data do documento **10/08/2022**	Nº documento **0000433233**	Espécie doc. **04**	Aceite **N**	Data processamento **15/08/2022**	(=) Valor do Documento **709,23**
Uso do banco	Carteira / Espécie **115** / **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após vencimento cobrar multa de R$14,18 e juros de R$0,24 ao dia.**					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **709,23**
Pagador **ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE** **44.868.644/0003-33** **RUA ALTINO ARANTES, 50 - Jardim Colina - PRESIDENTE PRUDENTE - SP** **19061-220 - Presidente Prudente - SP**					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4308790 Série RPS, emitido em 10/08/2022

20220815u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
02917634	**11/08/2022 13:02:41**	**WQJX-ZK7A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua RUA RUA ALTINO ARANTES, 50 SN - 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00018337981-6 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 709,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	709,23	5,00%	35,46 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4308790 Série RPS, emitido em 10/08/2022;

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Código do Contrato: 32583

Nome da Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Endereço: RUA RUA ALTINO ARANTES, 50, 50,0

CEP: 19061220 **Cidade:** PRESIDENTE PRUDENTE

Contr : **E** = Contrato de Estagio / **A** = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	08/2022	341	115-18337981-6	R$ 709,23	R$ 0,00	R$ 709,23	31/08/2022

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
1	8204162	MIGUEL ANGELO VERGANA SANTOS	532.311.288-38	08/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41
2	8204052	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	08/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41

3	8168564	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	448.403.978-80	08/2022	04/05/2022	01/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:40
009700097 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000000020927002816802290730000271487
BENEFICIARIO:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
NOME FANTASIA:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
CNPJ: 37.608.279/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
CNPJ: 37.608.279/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.507
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.714,87
VALOR COBRADO	2.714,87

==========

NR.AUTENTICACAO 8.F26.48F.CF9.AA9.AC1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

737247

MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
37.608.279/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 1293
19015010 - Presidente Prudente - SP

Bradesco | 237-2 | 23792.39508 90000.000209 27002.816802 2 90730000271487

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA	**37.608.279/0001-09**	**2395-0 / 28168-9**	**10/08/2022**
Pagador: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**		Nº documento	Nosso número: **09/00000002027-6**
Espécie: **REAL** / Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **2.714,87**
Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Taxa de administração referente a 28 estagiários.

http://www.superestagios.com.br

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.39508 90000.000209 27002.816802 2 90730000271487

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**10/08/2022**
Beneficiário: **MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA** **37.608.279/0001-09** **Rua Barão do Rio Branco, 1293** **19015010 - Presidente Prudente - SP**	Agência/Código beneficiário: **2395-0 / 28168-9** Nosso número: **09/00000002027-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
02/08/2022		**DM**	**N**	**02/08/2022**	**2.714,87**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	000	**9**	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Após 10/08/2022 cobrar multa de R$ 271,49**
- **Após 10/08/2022 cobrar juros por dia de atraso de R$ 0,90**
- **Após 10/08/2022 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco**

NF 2130

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **44.868.644/0003-33**
Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina
19061-220 - Presidente Prudente - SP

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Nota - Serie
2130 - E

Autenticidade
CE4DA88149

Data de Emissão
01/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.608.279/0001-09 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1293 VILA OCIDENTAL - CEP 19015010
Município: **UF:** **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180,Jd. Colina-CEP 19061-220
Município: Presidente Prudente **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação prestação de serviços de integração de estágios, responsável por processo administrativo e contratual referente à contratação de Vagas de estagiários de nível superior. TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 REF.: Julho/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.32.241.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 0,00

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A PRESIDENTE PRUDENTE

Código do Serviço
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**2800.00**	**3,04%**	**85,13**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.714,87

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Estagiários Ensino Superior 26 Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA 0

07/2022

28 resultados encontrados.

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim	IE	Curso	Nivel
1	CATARINA VALÉRIA NEVES SILVA CANETO	3996773137	175422	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
2	EMILLY KARLA DOS SANTOS	5763103106	196603	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	22/02/2022	21/02/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
3	VIVIANE PEREIRA DE JESUS	32678989860	212489	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	26/05/2022	25/05/2024	UNIFCV - CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	Superior
4	EVELLYN ALVES VENTURA	51202058876	179167	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	31/12/2022	UNICESUMAR - Presencial	PEDAGOGIA	Superior
5	PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA CRUZ	32017827851	180301	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	30/06/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
6	MILENA FERREIRA DE LIMA GOMES	48294468894	216162	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNIDOMBOSCO - EAD	PEDAGOGIA	Superior
7	ANA LUÍSA RICCI SOARES SILVA	47735817860	181895	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	16/11/2021	15/11/2023	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	Pedagogia - EAD	Superior
8	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	46837984845	212835	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/06/2022	31/01/2023	FACULDADE METROPOLITANA - RIBEIRAO PRETO	Atendimento Educacional Especializado - AEE	Pós-Graduação
9	CINTIA SANTOS SOUZA DE BRITO	38234648845	173224	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023	UNIMAR EAD	Pedagogia - EAD	Superior
10	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	46546060841	174814	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	31/12/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
11	LORRAYNE NUNES THEODORO	48752654842	181002	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	08/11/2021	07/11/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
12	MAIARA ALVES DA SILVA	39700570860	192575	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	17/02/2022	16/02/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
13	THAMIRES PECORARI CRUZ	44535628882	207862	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	25/04/2022	23/04/2024	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior
14	ASHELEY VENTURA IZILANI DA SILVA	39570826843	212539	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	26/05/2022	25/05/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
15	JESSICA FRANCO DA SILVA	49356478848	207851	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	13/04/2022	12/04/2024	FASOL - FACULDADE SOLIDARIA DO OESTE PAULISTA	PEDAGOGIA	Superior
16	CASSIANE LOPES DE MORAIS	33165870802	196481	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	16/02/2022	15/02/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
17	KAMILA FERREIRA DOS SANTOS	41326624890	216100	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	PEDAGOGIA	Superior
18	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	47971075880	210384	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	11/05/2022	30/09/2022	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO	Pós-Graduação
19	ADRIANA APARECIDA GÓES RODRIGUES	12709610809	209905	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	09/05/2022	07/05/2024	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior
20	GIOVANA CAROLINY FONSECA LAMBERTI	43126241867	219419	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	PEDAGOGIA	Superior
21	THAUANA PULIDO FRADE	46431723805	220824	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
22	YASMIN ALMEIDA MARTINS DE OLIVEIRA	49952133847	209916	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/04/2022	24/04/2024	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA	Superior
23	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	ANHANGUERA	PEDAGOGIA	Superior
24	DARCIANE DIAZ DE LIMA	38080781893	180054	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	03/11/2021	02/11/2023	UNICESUMAR - EAD	Pedagogia - EAD	Superior
25	DAYANE CRISTINA DOS SANTOS	23076865846	192431	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	16/02/2022	31/12/2023	UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA	PEDAGOGIA	Superior
26	ESTELA REBECA AGUIAR DA SILVA	47542897810	216110	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
27	RODRYANE VENCESLAU DOS SANTOS	48160041810	213819	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	06/06/2022	08/07/2022	UNIMAR EAD	Pedagogia - EAD	Superior
28	TATIANA NASCIMENTO RAMOS	51366006836	219235	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA	Superior

Total de Estagiários 28 Valor da Taxa por Estagiário R$ 100.00 Valor Total R$ 2800.00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ADRIANA APARECIDA GOES RO
Agência	97-3
Conta corrente	81300-1
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Adriana Aparecida Góes Rodrigues recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Adriana Aparecida Góes Rodrigues
CPF nº 12709610809
TC:209905

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 81300-1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ANA L RICCI SOARES SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	277692-8
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Ana Luisa Ricci Soares Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Ana Luisa Ricci Soares Silva
CPF nº 477.358.178-60
TC: 181895

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 277692-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ANA PAULA THEOTONIO SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	276176-9
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Ana Paula Theotonio Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Ana Paula Theotonio Silva
CPF nº 296.478.218-08
TC: 175467

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 276.176-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ASHELEY V IZILIANI SILVA
Agência	6609-5
Conta corrente	21093-5
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

O. . . .R$ 915,00

Eu Asheley Ventura Izilani da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Asheley Ventura Izilani da Silva
CPF nº 39570826843
TC:212539

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 21093-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	CASSIANE LOPES DE MORAIS
Agência	6729-6
Conta corrente	196673-1
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Cassiane Lopes de Morais recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Cassiane Lopes de Morais
CPF nº 331.658.708-02
TC:196481

Banco do Brasil
Agencia - 6729-6
Conta Corrente- 196.673-1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	CATARINE D C NOGUEIRA
Agência	6609-5
Conta corrente	15561-6
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Catarine Dias Carvalho Nogueira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Catarine Dias Carvalho Nogueira
CPF nº 46837984845
TC: 212835

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 15.561-6

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	CATARINA V N SILVA CANETO
Agência	97-3
Conta corrente	275964-0
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Catarina Valéria Neves Silva Caneto recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Catarina V. N. S. Caneto

Catarina Valéria Neves Silva Caneto
CPF nº 039.967.731-37
TC: 175422

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 275.964-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	CINTIA SANTOS SOUZA BRITO
Agência	6609-5
Conta corrente	14760-5
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:34
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Cintia Santos Souza de Brito recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Cintia Santos Souza de Brito
CPF nº 382.346.488-45
TC: 173224

Banco do Brasil
Agencia -6609-5
Conta Corrente- 14.760-5

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	DARCIANE DIAZ DE LIMA
Agência	97-3
Conta corrente	510277696-3
Variação	51
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Darciane Diaz de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Darciane Diaz de Lima
CPF nº 380.807.818-93
TC: 180054

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Poupança- 277696-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	DAYANE CRISTINA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	280116-7
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Dayane Cristina dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00** mensais de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de julho de 2022 e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Dayane Cristina dos Santos
CPF nº 230.768.658-46
TC:192431

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 280.116-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	EMILLY KARLA DOS SANTOS
Agência	728-5
Conta corrente	53086-7
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Emilly Karla dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Emilly Karla dos Santos
Emilly Karla dos Santos
CPF nº 322.346.678-95
TC:196603

Banco do Brasil
Agencia - 0728-5
Conta Corrente- 53.086-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	ESTELA R AGUIAR SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	283163-5
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

Eu Estela Rebeca Aguiar da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Estela Rebeca Aguiar da Silva
Estela Rebeca Aguiar da Silva
CPF nº 475.428.978-10
TC:216110

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 283.163-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	EVELLYN ALVES VENTURA
Agência	97-3
Conta corrente	89065-0
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .....
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Evellyn Alves Ventura recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Evellyn Alves Ventura
Evellyn Alves Ventura
CPF nº 512.020.588-76
TC:179167

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 89065-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	GIOVANA C F LAMBERTI
Agência	97-3
Conta corrente	88935-0
Valor	215,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R
E
C
I
B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

O. . . .R$ 215,65

P.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Eu Giovana Caroliny Fonseca Lamberti recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$180,65** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$35,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 25 de julho de 2022 á 31 de Julho de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Giovana Caroliny Fonseca Lamberti
CPF nº 431.262.418-67
TC: 219419

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 88935-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	JESSICA F SILVA
Agência	2989-0
Conta corrente	21299-7
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Jessica Franco da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Jessica Franco da Silva
Jessica Franco da Silva
CPF nº 493.564.788-48
TC:207851

Banco do Brasil
Agencia - 2989-0
Conta Corrente- 21.299-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	KAMILA FERREIRA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	282935-5
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL .
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Kamila Ferreira dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Kamila F. dos Santos
Kamila Ferreira dos Santos
CPF nº 413.266.248-90
TC: 216100

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 282.935-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	KATIELY C ALMEIDA ANDRADE
Agência	97-3
Conta corrente	89786-8
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:34
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	LARISSA A SANTOS SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	86111-1
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIO PERETTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Larissa Aparecida dos Santos Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Larissa Ap. dos Santos Silva

Larissa Aparecida dos Santos Silva
CPF nº 47971075880
TC:210384

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 86.111-1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	LORRAYNE NUNES THEODORO
Agência	97-3
Conta corrente	277688-X
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:34
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Lorrayne Nunes Theodoro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$ 800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Lorrayne N. Theodoro

Lorrayne Nunes Theodoro
CPF nº 487.526.548-42
TC: 181002

Banco do Brasil
Agencia – 0097-3
Conta Corrente– 277.688-X

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	MAIARA ALVES DA SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	510280410-X
Variação	51
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Maiara Alves da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Maiara Alves da Silva
CPF nº 397.005.708-60
TC:192575

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Poupança- 280.410-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	MILENA F DE LIMA GOMES
Agência	223-2
Conta corrente	51383-0
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Milena Ferreira de Lima Gomes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Milena Ferreira de Lima Gomes

Milena Ferreira de Lima Gomes
CPF nº 482.944.688-94
TC: 216162

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Banco do Brasil
Agencia - 223-2
Conta Corrente- 51383-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	PRISCILLA N SILVA CRUZ
Agência	97-3
Conta corrente	88687-4
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Priscilla Nogueira da Silva Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Priscilla Nogueira da Silva Cruz
CPF nº 320.178.278-51
TC: 180301

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 88687-4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	RODRYANE VENCESLAU SANTOS
Agência	6609-5
Conta corrente	20444-7
Valor	318,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 318,78

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Rodryane Venceslau dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$206,45** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 40,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referentes a estágio do dia 01 de julho a 08 de julho de 2022 e o valor de **R$72.33** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 06/06/2022 a 08/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Rodryane Venceslau dos Santos
CPF nº 48160041810
TC:

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 20444-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	TATIANA NASCIMENTO RAMOS
Agência	97-3
Conta corrente	283155-4
Valor	215,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 215,65

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Tatiana Nascimento Ramos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$180,65** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$35,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 25 de julho de 2022 á 31 de Julho de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Tatiana Nascimento

Tatiana Nascimento Ramos
CPF nº 513.660.068-36
TC: 219235

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 283155-4

EMPRESA

Transações Pendentes

G336051608537703131
05/08/2022 16:19:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	THAMIRES PECORARI CRUZ
Agência	97-3
Conta corrente	281633-4
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

O. . . .R$ 915,00

Eu Thamires Pecorari Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 06 de Julho de 2022.

Thamires Pecorari Cruz
CPF nº 445.356.288-82
TC:207862

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 281.633-4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	THAUANA PULIDO FRADE
Agência	97-3
Conta corrente	282721-2
Valor	215,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/08/2022 11:43:10
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/08/2022 11:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

O. . . .R$ 215,65

Eu Thauana Pulido Frade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$180,65** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$35,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 25 de julho de 2022 á 31 de Julho de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 09 de Agosto de 2022.

Thauana Pulido Frade

Thauana Pulido Frade
CPF nº 464.317.238-05
TC: 220824

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 282.721-2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	VIVIANE PEREIRA DE JESUS
Agência	97-3
Conta corrente	282141-9
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:33
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Viviane Pereira de Jesus recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Viviane Pereira de Jesus
CPF nº 32678989860
TC:212489

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 282.141-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	YASMIN A MARTINS OLIVEIRA
Agência	97-3
Conta corrente	281741-1
Valor	915,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:12:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 915,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Eu Yasmin Almeida Martins de Oliveira Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 115,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **julho** de **2022** e usufruindo de período de recesso de 18/07/2022 a 24/07/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Agosto de 2022.

Yasmin Almeida Martins de Oliveira
CPF nº 499.521.338-47
TC: 209916

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 281.741-1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:26
009700097                                      0023

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283658501404595026172191310000018932
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.806
NOSSO NUMERO                 28365850104595026
CONVENIO                              02836585
DATA DE VENCIMENTO                 07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO                  08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     189,32
VALOR COBRADO                          189,32
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.C7A.CC2.144.2AB.D12
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 08/08/2022 08:47:43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Supermercado Luzitana de Lins

Réu: Mariana da Silva Teixeira

Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

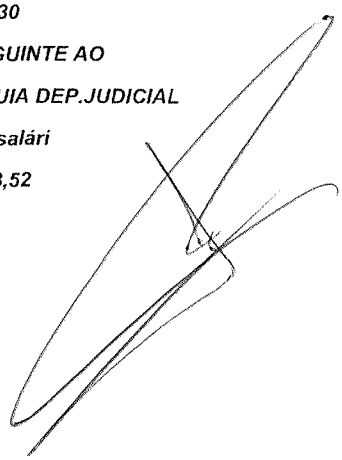
Processo: 00005230720128260482 - ID 081020000127515530

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Retenção de salári

o em razão de penhora, valor R$ 189,32-Restante R$ 3.018,52



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escolas

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 04595.026172 1 91310000018932**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850104595026	81020000127515530	07/10/2022	189,32	189,32

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 04595.026172 1 91310000018932**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/10/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
08/08/2022	81020000127515530	ND	N	08/08/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000127515530	17	R$		

Nosso-Numero
28365850104595026

(=) Valor do Documento
189,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000127515530 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

189,32

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

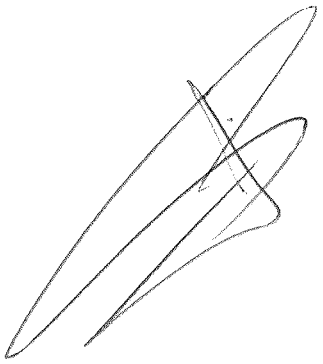
Ficha de Compensação

Rubrica: 268

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
268 - DESCONTO PROCESSO PENHORA							
Empregados							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	07/2022	189,32	189,32	D	Valor	
		Total da Rubrica:	189,32	189,32			
		Total da empresa:	189,32	189,32			

Deposito Judicial - Fun. Escola



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	713,79	713,79	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	158,00		158,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32		189,32
998	I.N.S.S.	8,81		251,52
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,42
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.854,41	651,26
	Valor Líquido ⇨	2.203,15

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.854,41	2.854,41	228,35	2.602,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Sawil

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

FOTOS DE TROCA DE CORTINA NA E.M. MÁRIO PERETTI

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

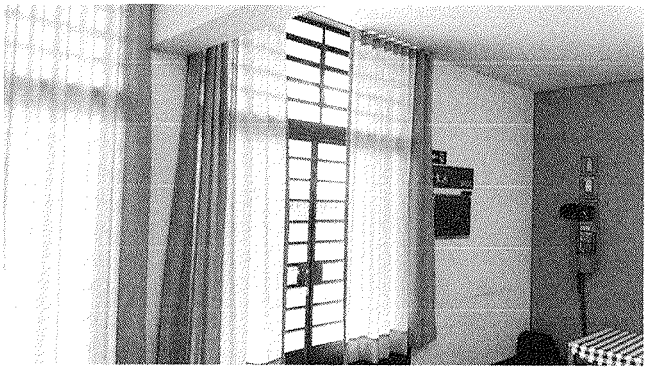
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984

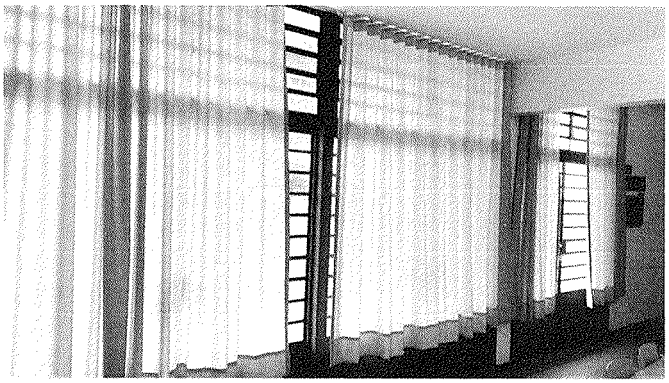
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967

Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina

E.M Mário Peretti





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

FOTOS DE INSTALAÇÃO DE AZULEIJOS EM PAREDE

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

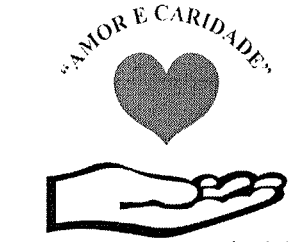
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984

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

E.M Carla Simone



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	385832
CNPJ	37.174.200/0001-70
Nome favorecido	ADILSON R COELHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.502
Valor	2.200,00
Destinação	0
Data transferência	05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2022 16:07:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	78
Série:	E
Data Emissão:	03/08/2022
Certificação:	F281F-DED30

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS
(DECLARAÇÕES DCTF E SPED FISCAL, LANÇAMENTOS DA CONTABILIDADE, FECHAMENTO DE BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES ANUAIS E CONFERENCIA DE ATAS)

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.200,0000	2.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.200,00
R$ 2.200,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 2.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **03/08/2022 15:22:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 03/08/2022 às 15:22:48

Recebi(emos) de: ADILSON R COELHO
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 78
Certificação
F281F-DED30

EMPRESA

Transações Pendentes

G333041611290797022
04/08/2022 16:19:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV)	130077477
CNPJ	22.090.841/0001-70
Nome favorecido	VALTER OLIVEIRA MARINS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.501
Valor	4.150,00
Destinação	0
Data transferência	05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/08/2022 16:07:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/08/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **174**
Série: **E**
Data Emissão: **03/08/2022**
Certificação: **A7732-4C426**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R MAURÍLIO LUCIANO LOPES** N°: **978**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-665**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CARGA DE GÁS R410
TROCA DE PLACA CENTRAL UNIDADE EVAPORADORA.
REPARO NA TUBULAÇÃO DE COBRE E TROCA DAS PORCAS.
TROCA DO CAPACITADOR DE 35 UF DA UNIDADE CONDENSADORA
TROCA DO CAPACITADOR 1,5 UF DO MOTO VENTILADOR DA UNIDADE EVAPORADORA.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	4.150,0000	4.150,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.150,00
R$ 4.150,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.150,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 4.150,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **03/08/2022 10:40:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4322302** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO GESTÃO 346/2021

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 03/08/2022 às 10:40:52

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 174
Certificação
A7732-4C426

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:26
009700097 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170902009740016590720001283000
BENEFICIARIO:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	80.805
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	12.830,00
VALOR COBRADO	12.830,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.61E.1B6.3FF.966.322

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE.
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 02009.740016 5 90720001283000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SAWIL CONTABILIDADE LTDA RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP	4446 / 3417	R$		0020097-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
20092	57.327.827/0001-21	09/08/2022	12.830,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33

Demonstrativo — Autenticação mecânica

SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21
RUA RUI BARBOSA , 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP
Ordem de Serviço 3673 / Nota Fiscal 20092. Refere-se ao documento RPS 3661.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 02009.740016 5 90720001283000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	09/08/2022
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP	4446 / 3417

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/08/2022	20092	DM	N	05/08/2022	0020097-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R$			12.830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento juros de 0,033% ao dia.
- Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento.
- Protestar após 05 dias de atraso.

NF 20092

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
20092
Série: **E**
Data Emissão: **05/08/2022**
Certificação: **01B6B-64CFA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750** Insc. Estadual:
Endereço: **R RUI BARBOSA** N°: **803**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-000**
E-mail: **sonia@sawil.com.br** Telefone: **1821049900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **prestcont_bezerra@outlook.com** Telefone: **1839022115**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTA	Sim	1,00	12.830,0000	12.830,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 12.830,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 12.830,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.830,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.725,64 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 536,29			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 12.830,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **05/08/2022 13:10:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/08/2022 às 15:02:32

Recebi(emos) de: SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 20092
Certificação
01B6B-64CFA

EMPRESA

Transações Pendentes

G331081441229324140
08/08/2022 14:49:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV)	2350
CNPJ	07.878.894/0001-66
Nome favorecido	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.801
Valor	3.968,60
Destinação	0
Data transferência	08/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FD4E81A7D82EA443

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	3098
Série:	E
Data Emissão:	05/08/2022
Certificação:	758E4-3F75A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **28005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇAO SERVIÇO MANUTENÇAO E CONSUNIVEIS TONER ETC
PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO
ATENDIMENTO A 9 ESCOLAS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.050,0000	4.050,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 4.050,00	**R$ 0,00**	VALOR BRUTO DA NOTA			**R$ 4.050,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.050,00**	**2,0100%**	**R$ 81,40**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 544,73 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 157,95			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 3.968,60**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **05/08/2022 12:20:29**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/08/2022 às 12:20:32

Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3098
Certificação
758E4-3F75A

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	561 AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
Conta corrente (com DV)	137642
CNPJ	36.153.118/0001-05
Nome favorecido	JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.802
Valor	6.750,00
Destinação	0
Data transferência	08/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	65C6D4B68AB2F601

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **39**
Série: **E**
Data Emissão: **05/08/2022**
Certificação: **801E9-26E7F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODO PERÍMETRO DAS 09 (NOVE) ESCOLAS, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE ARVORES, LIMPEZA DOS TANQUES DE AREIA DAS CRIANÇAS, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL DAS ROÇAGENS, SENDO REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REQUISIÇÃO DOS DIRETORES DA ESCOLAS.

CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.750,0000	6.750,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.750,00
R$ 6.750,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.750,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 6.750,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8130300**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt Competencia: **05/08/2022 14:08:30**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/08/2022 às 14:08:31

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 39
Certificação
801E9-26E7F

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130100995
CNPJ	05.741.069/0001-90
Nome favorecido	DDTEC DEDETIZADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.803
Valor	4.299,13
Destinação	0
Data transferência	08/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6F6D9547BB5789B6

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Escolas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal	**16612**
Série:	**E**
Data Emissão:	**06/08/2022**
Certificação:	**F6670-03130**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual: **562.269.230.110**
Endereço: **RUA DOUTOR JOSE FOZ** Nº: **1801**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-041**
Email: Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **A A ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CONTRATO**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **ESTRADA BEZERRA DE MENEZES** Nº: **KM 01**
Bairro: **JD UMUARAMA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19053-680**
Email: **BEZERRACOMPRAS@HOTMAIL.COM;PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM;BEZERRACOORDENADOR@GMAIL.COM** Telefone: **()-997391999**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N: 346/2021
EMPRESA DDTEC DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90

PRESTAcÃO DE SERVIcO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECcÃO DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIAcÃO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORcO INCLUSO QUANDO SOLICITADO. PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRAcA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE DEDETIZACAO	Sim	1,000	4.500,00	4.500,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

				VALOR TOTAL DA NOTA	**R$4.500,00**
Valor Total das Deduções: **R$0,00**	Desconto Incondicionado: **R$0,00**	Base de Cálculo **R$4.500,00**	Alíquota: **4,4638**		Valor do ISS: **R$200,87**
PIS: % **R$0,00**	COFINS: % **R$0,00**	INSS: % **R$0,00**	IR: % **R$0,00**	CSLL: % **R$0,00**	Outras Retenções **R$0,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$4.299,13**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **06/08/2022**
Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**
CNAE: **8122200** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Observações: - - TRIB. APROX.: 605,25 FED 186,75 MUN FONTE: IBPT : D529CB

Impresso em: 06/08/2022 08:34:17

Recebi(emos) de: DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 16612
Certificação
F6670-03130

EMPRESA

Transações Pendentes

G338091115613362040
09/08/2022 11:20:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV)	130077477
CNPJ	22.090.841/0001-70
Nome favorecido	VALTER OLIVEIRA MARINS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.901
Valor	5.800,00
Destinação	0
Data transferência	09/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5B6926C599DDE2A2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	177
Série:	E
Data Emissão:	08/08/2022
Certificação:	2A7E0-BEF06

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R MAURÍLIO LUCIANO LOPES** N°: **978**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-665**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS:
MONITORAMENTO 24H ATRAVES DE CAMERAS
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CAMERAS E CERCA ELETRICAS DE NOVE ESCOLAS.
SOB A GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	5.800,0000	5.800,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.800,00
R$ 5.800,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.800,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 5.800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **08/08/2022 10:06:04**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4321500** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 08/08/2022 às 10:06:08

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 177
Certificação
2A7E0-BEF06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19
009700097 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792693079000563238646000925605590830000283527
BENEFICIARIO:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
NOME FANTASIA:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CNPJ: 19.540.550/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE REL
CNPJ: 02.122.886/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.605
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.835,27
VALOR COBRADO	2.835,27

==========

NR.AUTENTICACAO 4.305.92D.542.DE2.31F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.122.886/0001-71

Email: jomep@jomep.com.br

Telefone: 32222670

Endereço: AVENIDA BRASIL, 175, até 324/325, VILA JESUS

CEP: 19010030

Cidade: Presidente Prudente - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.69307 90005.632386 46000.925605 5 90830000283527

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFOF	2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00056323846-4

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
125565780	02.122.886/0001-71	20/08/2022	R$ 2.835,27

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, CNPJ: 44.868.644/0003-33

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23792.69307 90005.632386 46000.925605 5 90830000283527

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica

Vencimento
20/08/2022

Beneficiário
JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA

Agência / Código do Beneficiário
2693-0 / 0009256-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/08/2022	125565780	DM	N	15/08/2022

Nosso Número
09/00056323846-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	REAL		

Valor Documento
R$ 2.835,27

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

NF 15395

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura disponível em: asaas.com/i/9924482867098548

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - CEP: 19061220
JARDIM COLINA - Presidente Prudente / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	15395
Série:	E
Data Emissão:	15/08/2022
Certificação:	3DF54-671FB

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.122.886/0001-71** Insc. Municipal: **64497** Insc. Estadual: **562159150118**
Endereço: **AV BRASIL** N°: **175**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-030**
E-mail: **jomep@jomep.com.br** Telefone: **1832222670**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerracoordenador@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE E ATUALIZACAO PARA 09 ESCOLAS, COM SUPORTE E MANUTENCAO DE 09 RELOGIOS. REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 20/08/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPO	Sim	1,00	2.970,0000	2.970,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 2.970,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 2.970,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.970,00**	**4,5362%**	**R$ 134,73**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 399,47 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 120,29 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 2.835,27**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **15/08/2022 15:39:22**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/08/2022 às 15:39:56

Recebi(emos) de: JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 15395
Certificação
3DF54-671FB

EMPRESA

Transações Pendentes

G338181147781235042
18/08/2022 11:51:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	DAMIAO FRANCISCO GOMES
Agência	97-3
Conta corrente	275736-2
Valor	462,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 11:43:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DW SERVICOS

DAMIAO FRANCISCO GOMES 11987733835
RUA ARGENTINA, Nro 3390 - JARDIM MERCEDES
CEP : 15370-000 - PEREIRA BARRETO - SP
e-mail :demion_f@hotmail.com

Ins.Municipal: 10480 CNPJ: 30.443.628/0001-22 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
17/08/2022 - 14:52:35	13/08/2022	Emitida	2022/28165	Nota Eletrônica nº2 - série A

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES, Nro 50 - JARDIM COLINA**
CEP/Cidade/UF: **19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP**
Email: **prestcont-bezerra@outlook.com**
CNPJ: **44.868.644/0003-33**
Inscrição Estadual:
Local da prestação do serviço: **PRESIDENTE PRUDENTE-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	11,556	CONSTRUCAO CIVIL (PEDREIRO)	40,00	462,24	0,00	0%

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto
Estado de SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Rendas e Tributos
AVN CEL. JONAS ALVES DE MELLO, Nº 1947 - JARDIM ALVORADA
C.E.P 15370-042, PEREIRA BARRETO(SP)
CNPJ 44.446.904/0001-10 - www.pereirabarreto.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	462,24
Base de Cálculo do ISS:	462,24
Valor do ISS:	**********
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	462,24

Fundamentos legais: Leis Complementares Federal 116/2003, 123/2006 e 128/2008 e Legislação Municipal Lei nº 1.394 DE 26/12/1985 e alterações posteriores e LC nº 15 DE 28/12/2000.

NOTA FISCAL emitida através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: PRESIDENTE PRUDENTE-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
07.02(03.01.00075) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Contrato de gestão nº 346/2021
Serviço prestado na Escola Carla Simone da Silva Alves na rua Adelaide Marasso Belao n 135 RES Monte Carlo
Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo **SIMEI:** conforme dispõe o art. 1º, §3º, IV, da Resolução CGSN nº 58, de 27 de abril de 2009, **não cabe retenção de ISS sobre os serviços prestados.**

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
32	**********	**********	2018/365	1 a 100

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação Z5J8C2.M1W5T9.P4K6A7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 756194B2E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.51.01
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras   81670000004-4   89473504202-6
                   20825220040-6   22652300000-9
Data do pagamento                    18/08/2022
Valor em Dinheiro                        489,47
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              489,47
================================================
DOCUMENTO:  081802
AUTENTICACAO SISBB:
D.887.45F.BA1.59E.0A1
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 11:43:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Identificação do Contribuinte:

ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44868644000333
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220
Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005

Observação:

Não receber após o vencimento do boleto.
Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.
Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.
2022	7	1/1	25/08/2022	17/08/2022	25/08/2022	220040226523	

81670000004-4 89473504202-6 20825220040-6 22652300000-9

Código	Tributo	Valor
1	ISSQN	489.47

Sub Total	489.47
Multa	0.00
Juros	0.00
Correção	0.00
Total a Recolher:	**489.47**

Autenticação Mecânica **Via do Banco**

RECIBO DO SACADO

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
GESTOR RESPONSÁVEL MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
23005	44.868.644/0003-33	JULHO/2022	25/08/2022	25/08/2022	489.47

Sacado	Documento	Correção Monetária
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	220040226523	0.00

Endereço	Multa	Juros
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	0.00	0.00

Total do Documento
489.47

Certificação	Tipo de Guia
81670000004894735042022082522004022652300000	Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
1974	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/07/2022	2500.00	0.00	2500.00	2.9421	73.55
3076	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	04/07/2022	4050.00	0.00	4050.00	2.0100	81.40
14804	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	04/07/2022	2970.00	0.00	2970.00	4.5263	134.43
16297	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	04/07/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4465	200.09
QTD NOTAS:	**4**		**TOTAL:**	**14020.00**	**0.00**	**14020.00**	**2.9421**	**489.47**

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	**0**		**TOTAL:**					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
1975	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	01/07/2022	200.00	0.00	200.00	2.9421	5.88
2884046	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/07/2022	584.93	0.00	584.93	0.0000	0.00
2885675	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/07/2022	3497.76	0.00	3497.76	0.0000	0.00
36	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	04/07/2022	6750.00	0.00	6750.00	0.0000	0.00
66	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	04/07/2022	2200.00	0.00	2200.00	0.0000	0.00
19880	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	04/07/2022	12830.00	0.00	12830.00	0.0000	0.00
19881	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	06/07/2022	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00
824604	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	07/07/2022	61227.56	60979.76	247.80	2.0000	4.96
5959	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	08/07/2022	80.00	0.00	80.00	3.8663	3.09

831641	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	08/07/2022	5483.40	5462.08	21.32	2.0000	0.43
2894810	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10/07/2022	709.23	0.00	709.23	5.0000	35.46
5985	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	11/07/2022	75.00	0.00	75.00	3.8663	2.90
38	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	20/07/2022	1000.00	0.00	1000.00	0.0000	0.00
68308	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	29/07/2022	120.00	0.00	120.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**14**		**TOTAL:**	**95217.88**	**66441.84**	**28776.04**	**19.6747**	**52.72**

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
19879	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	04/07/2022	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00
16328	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	11/07/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4465	200.09
37	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	20/07/2022	1000.00	0.00	1000.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**3**		**TOTAL:**	**5960.00**	**0.00**	**5960.00**	**4.4465**	**200.09**

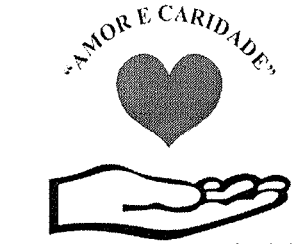
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.
Imposto:	18 ISS-RET						
9	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAI		3076	04/07/2022	4.050,00	81,40	
Total Fornecedor:						81,40	
10	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS		14804	04/07/2022	2.970,00	134,43	
Total Fornecedor:						134,43	
11	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME		16297	04/07/2022	4.500,00	200,09	
Total Fornecedor:						200,09	
20	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI		1974	01/07/2022	2.500,00	73,55	
Total Fornecedor:						73,55	
Total Imposto:						489,47	
Total Geral:						489,47	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MAT. DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Creditado

Nome	REGITRONIC C DE R ELE
Agência	97-3
Conta corrente	102169-9
Valor	4.330,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/08/2022 11:05:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/08/2022 11:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP

Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas -
CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3221-7655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000025955 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0852 7795 6800 0156 5500 1000 0259 5510 0000 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135221020390239 01/08/2022 15:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562109613111		52.779.568/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	01/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 050	JARDIM COLINA	19061-220	01/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	0398-5178	SP		15:20:46

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	25955	4.330,79	0,79	4.330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	4.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
337	UNIDADE			39,504	39,504

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13453	AFIADOR SAFIT.....	73218900	0102	5102	PC	1,00	39,70	39,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	BACIA PLAST.SANREMO 05.2 LTS REF.200.....	39249000	0102	5102	PC	3,00	15,00	45,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6879	BALDE PLAST.JAGUAR 18L TRANSP.ALCA METAL REF.517..	39249000	0102	5102	PC	3,00	23,00	69,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	CACAROLA AL.ABC C.ASA 03.7 LTS N.22.....	76151000	0102	5102	PC	3,00	55,08	165,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766	CACAROLA AL.ABC C.ASA 06.3 LTS N.26.....	76151000	0102	5102	PC	2,00	75,80	151,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15026	CAIXA PLAST.GIPLAS VERSATIL C/T RET 4.5LTS.....	39249000	0500	5405	PC	6,00	12,50	75,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	CAIXA PLAST.PLEION 25X17X8 C.T 2.5LT 310.....	39241000	0500	5405	PC	4,00	8,70	34,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	CAIXA PLAST.PLEION 40X29X13 C.T 10L 430.....	39241000	0500	5405	PC	12,00	29,00	348,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7439	CAIXA PLAST.PLEION 53X32X18 C/T 25L 0530.....	39241000	0500	5405	PC	5,00	54,15	270,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	CANECA AL.CRIATIVA NIGRO N.14.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	34,00	34,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11573	CANECA PLAST.GIOPLAST C/T KIDS REF.086.....	39241000	0500	5405	PC	60,00	4,00	240,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CANECAO AL.ABC HOTEL 3.2 LTS N.16.....	76151000	0102	5102	PC	2,00	44,00	88,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	CANECAO AL.ABC HOTEL 4.5 LTS N.18.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	51,60	51,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020	COLHER INOX CHA MONACO AD IMPORTACAO.....	82159910	2102	5102	PC	24,00	3,00	72,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20309	COLHER INOX SOBREMESA MONACO AD IMPORTACAO.....	82159910	2102	5102	PC	170,00	3,35	569,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	CONCHA AL.ABC HOTEL N.08.....	76151000	0102	5102	PC	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sub.Trib. conf. Dec. 45490 Art. 313 z11 e z15. DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFOP 5102 R$ 3222.85. CFOP 5405 R$ 1107.16. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1727.34. 39.89% FONTE IBPT. CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346/ 2021. BANCO DO BRASIL AG0097-3 C/C102169-9. .	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGITRONIC Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP

Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas -
CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3221-7655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000025955 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0852 7795 6800 0156 5500 1000 0259 5510 0000 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221020390239 01/08/2022 15:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562109613111		52.779.568/0001-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18429	CORTADOR LEGUMES MEDIO VITALEX.....	82100090	0102	5102	PC	3,00	170,00	510,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18357	FRIGIDEIRA FRANC 22 SMART ROCHEDO.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	44,90	44,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	GARRAFA TERM.MAGIC PUMP 1.8LT BCA TERMOLAR.....	96170010	5102	5102	PC	1,00	68,00	68,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22521	PA PARA BOLO 130 CLASS HOME.....	82159910	2102	5102	PC	4,00	7,50	30,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3937	PANELA PRESSAO EIRILAR 7LTS.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	117,00	117,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	PASSADOR AL.ABC ARROZ HOTEL N.30.....	76151000	0102	5102	PC	1,00	70,00	70,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	PASSADOR AL.ABC MACARRAO HOTEL N.30.....	76151000	0102	5102	PC	7,00	70,00	490,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22132	PEGADOR DE MASSA AD.....	82159910	2102	5102	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22523	PEGADOR UNIVERSAL 28.5CM CLASS HOME.....	73239300	2102	5102	PC	2,00	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7146	PENEIRA INOX 10CM MIMO.....	96040000	2102	5102	PC	3,00	9,50	28,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7149	PENEIRA INOX 18CM MIMO.....	96040000	2102	5102	PC.	3,00	14,00	42,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324	PORTA TALHER PLAST.SANREMO C/T REF.345.....	39241000	0500	5405	PC	2,00	40,00	80,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11348	POTE PLAST.SREMO HERMETICO 1000ML REF.441.....	39241000	0500	5405	PC	4,00	11,20	44,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6517	SUPORTE CROMADO ABC 36 PRATOS.....	76151000	0102	5102	PC	3,00	157,00	471,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22257	TESOURA P/FRANGO CLASS HOME.....	82130000	2500	5405	PC	1,00	14,00	14,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.M. MARIO PERETTI

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G336051608537703104
05/08/2022 16:17:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4446 SICOOB PAULISTA
Conta corrente (com DV)	59730
CNPJ	05.260.418/0003-13
Nome favorecido	TERESA TANAKA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.504
Valor	1.207,19
Destinação	0
Data transferência	05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	67A27573E7A2B2FE

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	05/08/2022 16:11:32
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	05/08/2022 16:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

NF-e
Nº. 000.000.402
Série 001

RECEBEMOS DE TERESA TANAKA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.207,19
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 050 JD COLINA PRESIDENTE PRUDENTE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESA TANAKA
RUA JOAQUIM CONSTANTINO, 000
VILA PRUDENTE - 19053-300
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1832631093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.402
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 2604 1800 0313 5500 1000 0004 0210 0000 4184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221031497248 - 03/08/2022 10:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
562511810110		05.260.418/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	03/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 050	JD COLINA		19061-220	03/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP			00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.207,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.207,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	(0) Emitente				05.260.418/0003-13
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM CONSTANTINO 2161		PRESIDENTE PRUDENTE		SP	562511810110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
105843	FACA PARA COZINHAR 8 STAR - REF DP0215	82119210	0102	5102	UN	2,0000	31,9900	63,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
104295	GARFO TRINCHANTE PARA CHURRASCO PRIME N7	82159910	0102	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
120254	BANDEJA REDONDA DE INOX 40 CM - REF 310140	73239300	0102	5102	UN	3,0000	39,9900	119,97	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
64919	CONJUNTO DE MANTIMENTOS RED COM 5 PECAS - REF 0358	39241000	0500	5403	UN	2,0000	24,9900	49,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
110544	ESCUMADEIRA INOX - LINHA LONDON	82159910	0500	5403	UN	2,0000	12,9900	25,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
77258	ESCUMADEIRA CACIQUE - REF DP0138	82159910	0102	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
64931	PRATIC BOX 1 LT 18X13X7 CM - REF 408	39249000	0102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
85592	GARRAFA TERMICA 1L VERMELHA VELVET - REF 101100051	96170010	0500	5403	UN	4,0000	27,9900	111,96	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
57494	JARRA COM TAMPA 1,2 LTS	39241000	0500	5403	UN	5,0000	4,9900	24,95	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
101442	POTE RETANGULAR 750 ML BON APETITT - REF 6291	39241000	0500	5403	UN	5,0000	2,9900	14,95	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
54775	JARRA PLASTICA POLIETILENO COM TAMPA 3 LTS	39241000	0500	5403	UN	5,0000	17,9900	89,95	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
77165	JARRA COM TAMPA 1,7 LTS - REF 0116	39241000	0500	5405	UN	5,0000	9,9900	49,95	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
103332	TABUA MULTIFUNCINAL 33X20 CM	39241000	0102	5102	UN	4,0000	14,9900	59,96	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
111071	POTE REDONDO COM ROSCA 3 LTS - REF 3113	39241000	0500	5403	UN	4,0000	9,9900	39,96	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
114527	AFIDOR DE METAL DE USO MANUAL PARA AMOLAR - REF FU	68043000	0500	5403	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
117823	ESPREMEDOR SUCO FACIL - REF 0134	39249000	0102	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
104309	CANECAO ESPECIAL N16 CM CABO DE MADEIRA	76151000	0102	5102	UN	3,0000	31,9900	95,97	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
70485	ESPREMEDOR BIG DE ALHO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 BEZERRA DE MENEZES VENDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESA TANAKA

RUA JOAQUIM CONSTANTINO, 000
VILA PRUDENTE - 19053-300
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1832631093

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.402
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 2604 1800 0313 5500 1000 0004 0210 0000 4184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135221031497248 - 03/08/2022 10:58:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
562511810110		**05.260.418/0003-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62104	ABRIDOR DE LATA DE METAL	73239900	0500	5403	UN	4,0000	4,9900	19,96	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
107995	TALHER AVULSO SIMONAGGIO PRETO	82159910	0500	5403	UN	12,0000	3,9900	47,88	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
56533	ACENDEDOR DE FOGAO LUME - REF 200001	39241000	0500	5403	UN	2,0000	9,9900	19,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
114503	RELOGIO DE PAREDE - REF 720095	91052100	0500	5403	UN	5,0000	32,9900	164,95	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
70514	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E TRAVA 50 LTS	39241000	0500	5403	UN	2,0000	49,9900	99,98	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

E.M. MARIO PERETTI

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.26
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000000-3   92900082089-4
                   99454150781-4   53589248099-2
Data do pagamento                     08/08/2022
Valor Total                               92,90
================================================
DOCUMENTO:  080808
AUTENTICACAO SISBB:
2.BA0.ACF.92D.1BF.594
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
Número do telefone: **1839074668**
Mês de referência: **Agosto/2022**
Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1535892480-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
92,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,39
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,39**
TOTAL GERAL A PAGAR	**92,90**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	29:30	16:00	7:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	2:06
Lig Locais Celular (VC1)	60:36	60:54	29:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:48	1:06	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

9862710599 16

0000006634 - 0000003317

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/08/2022	92,90
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4541 5078	899945415078-4	1535892480-0		

84630000000 3 92900082089 4 99454150781 4 53589248099 2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271826220-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-4668**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	29/06/2022	12:49:23	00:01:00	SAO PAULO	1133376786	DDD	Normal	18%	3,65%	0,18
4	25/07/2022	14:33:44	00:01:06	SAO PAULO	1135399425	DDD	Normal	18%	3,65%	0,21
	SUBTOTAL									**0,39**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	27/06/2022	11:03:12	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998202101	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2022	14:30:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981784252	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2022	15:43:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988281017	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/06/2022	08:11:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998027111	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022	10:38:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997769349	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2022	13:14:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988124792	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/06/2022	14:47:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997525533	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	29/06/2022	15:13:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997848477	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/06/2022	14:35:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997266590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	04/07/2022	08:05:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670448	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	04/07/2022	09:01:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997294334	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	04/07/2022	14:35:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997988535	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	04/07/2022	15:15:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997228212	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/07/2022	15:33:27	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997981614	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	05/07/2022	13:13:36	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991362101	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	05/07/2022	13:22:38	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991362101	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	06/07/2022	13:40:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997010927	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	06/07/2022	15:33:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997988535	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	25/07/2022	09:49:19	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997381799	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	25/07/2022	09:55:16	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997821550	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	25/07/2022	09:58:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997845157	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	26/07/2022	10:00:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996142401	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	26/07/2022	11:26:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991983250	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,39**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**81,87**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco **2b29.8e62.1ae1.326c.65a2.7d98.aa05.1a57**

ICMS	**Base de cálculo: 81,87**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,73**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 67,13**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,45**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
28	Apontador Essencial	27/06/2022 a 26/07/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **92,90**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.26
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   93520082089-9
                   99456525091-1   53598171199-2
Data do pagamento                    08/08/2022
Valor Total                              93,52
================================================
DOCUMENTO:  080809
AUTENTICACAO SISBB:
C.E83.0CA.E03.A41.73F
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2**
Mês de referência: **Agosto/2022**
Número da fatura: **1535981711-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839096002**
Data de emissão: **01/08/2022**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
93,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,01
Total	**1,01**
TOTAL GERAL A PAGAR	**93,52**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	151:00	111:30	63:00
Lig Locais Celular (VC1)	3540:24	106:12	67:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:24	0:54	1:06

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

9862710615 20

0000007408 - 0000003704

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/08/2022	93,52
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2509	899945652509-2	1535981711-0	

84640000000 2 93520082089 9 99456525091 1 53598171199 2

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271854094-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3909-6002**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	08:28:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997151182	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/06/2022	08:59:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981573721	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/06/2022	09:01:08	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996271148	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	27/06/2022	09:36:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996654808	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	27/06/2022	12:42:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996451107	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	27/06/2022	14:13:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997066955	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	27/06/2022	14:50:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997066955	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	27/06/2022	15:03:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991148843	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	28/06/2022	08:15:38	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996264685	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	28/06/2022	15:12:44	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991340754	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	29/06/2022	07:57:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981291135	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	29/06/2022	10:34:18	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997897367	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	29/06/2022	11:04:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981694003	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16	29/06/2022	12:32:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997977226	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	29/06/2022	14:00:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991012323	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	30/06/2022	08:15:18	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996543992	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	30/06/2022	09:13:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991340754	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	30/06/2022	11:16:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997480269	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	01/07/2022	08:04:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981330380	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22	01/07/2022	10:54:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996627	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	01/07/2022	10:59:50	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	01/07/2022	13:28:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	01/07/2022	15:43:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	01/07/2022	16:53:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	04/07/2022	14:09:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	04/07/2022	14:10:55	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	04/07/2022	14:21:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	04/07/2022	16:29:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997212440	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	05/07/2022	12:39:33	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997509974	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	05/07/2022	13:05:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981936419	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	05/07/2022	13:20:37	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996438	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	06/07/2022	12:51:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	06/07/2022	14:30:30	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988233595	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
36	06/07/2022	14:32:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996641545	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	06/07/2022	14:35:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997372574	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	06/07/2022	21:04:12	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991718233	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
39	07/07/2022	08:16:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981726890	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	07/07/2022	13:19:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996976897	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	07/07/2022	14:14:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981630019	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	07/07/2022	15:53:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997897367	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	11/07/2022	15:01:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997827971	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	25/07/2022	10:20:26	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988000976	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
45	25/07/2022	10:28:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981179890	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
46	25/07/2022	10:30:36	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997811719	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	25/07/2022	10:55:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981392391	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
48	25/07/2022	17:06:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991335023	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	26/07/2022	10:01:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996064912	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	26/07/2022	11:41:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	26/07/2022	13:50:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991718233	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	26/07/2022	15:43:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991582377	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	26/07/2022	15:44:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991956946	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	26/07/2022	15:47:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991582377	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
55	30/06/2022	17:14:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987329178	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	1,01
	SUBTOTAL									**1,01**
	TOTAL									**1,01**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**82,49**

Reservado ao Fisco 23b3.bfc3.cb6a.802c.c358.18e0.99fb.9508

ICMS	**Base de cálculo: 82,49**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,84**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 67,64**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,46**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

PARECER CONCLUSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
JURÍDICO
ANÁLISE DE RECURSO MUNICIPAL
CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.26
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:          73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84610000000-5   92510082089-1
                   99449509471-0   53660158399-3
Data do pagamento                     08/08/2022
Valor Total                               92,51
================================================
DOCUMENTO:  080810
AUTENTICACAO SISBB:
F.8B3.378.C08.C61.68F
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8** Número do telefone: **1839056666**
Mês de referência: **Agosto/2022** Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1536601583-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
92,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**92,51**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	125:00	155:30	49:30
Lig Nac Longa Distância	0	9:24	0
Lig Locais Celular (VC1)	78:42	118:42	62:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

9862710602 13

0000006744 - 0000003372

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/08/2022	92,51
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4495 0947	899944950947-8	1536601583-0	

84610000000 5 92510082089 1 99449509471 0 53660158399 3

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271088428-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3905-6666**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	08:17:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991445236	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/06/2022	13:12:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997948197	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/06/2022	13:14:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988256776	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
6	27/06/2022	13:23:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997287770	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2022	11:57:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997684887	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/06/2022	12:47:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996090823	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022	07:10:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997684887	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2022	07:19:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988129411	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/06/2022	08:06:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988129411	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
12	29/06/2022	12:45:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988110565	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
13	29/06/2022	13:20:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981844933	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	30/06/2022	13:07:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988222376	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
15	30/06/2022	13:09:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988065135	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
16	30/06/2022	14:37:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997113936	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	30/06/2022	15:06:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996916977	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	30/06/2022	15:08:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988086102	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
19	30/06/2022	15:10:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988086102	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	30/06/2022	15:37:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112168	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	30/06/2022	15:39:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988080285	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
22	01/07/2022	07:52:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996389187	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	01/07/2022	10:34:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981503717	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24	01/07/2022	15:54:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370351	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	01/07/2022	17:08:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996279	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	04/07/2022	08:26:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
27	04/07/2022	08:30:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	04/07/2022	14:07:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	04/07/2022	14:16:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	04/07/2022	15:06:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	04/07/2022	15:10:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	04/07/2022	15:15:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	04/07/2022	15:22:56	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996394813	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	05/07/2022	08:24:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997718039	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	05/07/2022	08:25:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188029	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
36	05/07/2022	08:26:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188029	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
37	05/07/2022	09:11:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988080285	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
38	05/07/2022	09:12:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112168	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	05/07/2022	17:10:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981771745	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	06/07/2022	08:09:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988200988	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
41	06/07/2022	08:16:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988200988	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
42	06/07/2022	08:17:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998147568	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	06/07/2022	08:41:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998062886	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	06/07/2022	08:49:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988264310	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
45	06/07/2022	09:03:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997466607	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	06/07/2022	09:08:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997392733	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	06/07/2022	09:09:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997763826	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	06/07/2022	09:12:53	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	06/07/2022	09:19:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996470164	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	06/07/2022	09:25:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112168	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	06/07/2022	09:31:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083616	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
52	06/07/2022	09:40:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996942172	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	06/07/2022	09:46:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991522305	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	06/07/2022	09:57:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981771745	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
55	06/07/2022	09:59:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996706079	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	06/07/2022	10:01:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991445236	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	06/07/2022	10:03:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997400518	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	06/07/2022	10:04:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997405185	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
59	06/07/2022	10:07:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988172653	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
60	06/07/2022	10:09:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161016	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
61	06/07/2022	10:12:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997476825	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
62	06/07/2022	10:17:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997204929	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
63	06/07/2022	10:21:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998142451	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
64	06/07/2022	10:27:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370351	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
65	06/07/2022	10:27:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370351	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
66	06/07/2022	12:46:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996469840	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.26
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   92510082089-1
                   99456524791-7   53661884399-2
Data do pagamento                    08/08/2022
Valor Total                               92,51
================================================
DOCUMENTO:  080811
AUTENTICACAO SISBB:
5.F4B.92D.242.AFF.51A
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA PORTUGUÊS

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7** Número do telefone: **1839033083**
Mês de referência: **Agosto/2022** Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1536618843-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
92,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**92,51**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	189:30	89:30	121:30
Lig Locais Celular (VC1)	60:42	72:24	43:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:36	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

9862710603000

00000006768 - 00000003384

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/08/2022	92,51
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2479	899945652479-7	1536618843-0	

84620000000 4 92510082089 1 99456524791 7 53661884399 2

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271089768-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3903-3083**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	14:55:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997366377	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	28/06/2022	11:35:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981577994	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/06/2022	11:44:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998277942	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2022	14:29:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997008936	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/06/2022	07:17:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/06/2022	11:29:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996662844	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022	13:39:49	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981332230	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2022	17:14:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998002776	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/06/2022	11:06:47	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981153350	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/06/2022	14:12:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997793033	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/06/2022	15:25:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997975981	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/07/2022	12:44:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998158921	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	04/07/2022	10:42:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997008936	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	05/07/2022	13:25:14	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996406001	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	06/07/2022	08:45:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981243756	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	07/07/2022	13:45:53	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991379522	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	07/07/2022	16:16:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997864463	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	11/07/2022	15:49:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996033286	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21	12/07/2022	10:00:32	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997431140	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	12/07/2022	13:02:30	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996758613	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	25/07/2022	14:12:13	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997428766	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	26/07/2022	08:18:41	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991375399	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	26/07/2022	13:27:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997116246	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**81,48**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
PIA ANA PORTELA RODRIGUES

Reservado ao Fisco 95ba.3f1f.3afc.8480.d07d.ec80.264a.b602

ICMS	**Base de cálculo: 81,48**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,66**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 66,81**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,43**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
26	Apontador Essencial	27/06/2022 a 26/07/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **92,51**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.27
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   93220082089-6
                   99456390211-7   53661869399-1
Data do pagamento                    08/08/2022
Valor Total                               93,22
================================================
DOCUMENTO:  080812
AUTENTICACAO SISBB:
E.766.1EB.678.F74.51F
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9**
Mês de referência: **Agosto/2022**
Número da fatura: **1536618693-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839055229**
Data de emissão: **01/08/2022**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
93,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	0,71
Total	**0,71**
TOTAL GERAL A PAGAR	**93,22**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	170:30	82:30	65:30
Lig Nac Longa Distância	13:00	0	5:06
Lig Locais Celular (VC1)	144:42	45:36	65:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:48	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

986271061906

0000007524 - 0000003762

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/08/2022	93,22
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4563 9021	899945639021-9	1536618693-0		

84640000000 2 93220082089 6 99456390211 7 53661869399 1

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271091023-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3905-5229**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	12:16:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996322700	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/06/2022	15:26:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998866301	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	27/06/2022	15:53:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998183526	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2022	09:38:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991516290	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2022	10:00:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997235940	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/06/2022	13:39:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991573670	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/06/2022	15:09:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997775329	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	28/06/2022	15:21:19	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997700716	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	28/06/2022	15:26:26	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988[illegible]0	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	28/06/2022	15:37:44	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988136[illegible]	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
13	28/06/2022	15:41:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997111[illegible]	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	29/06/2022	10:53:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991[illegible]070	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	29/06/2022	12:45:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988[illegible]481	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
16	29/06/2022	15:53:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988[illegible]2[illegible]	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
17	30/06/2022	10:40:55	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996[illegible]0358	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	30/06/2022	10:45:59	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996642223	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	30/06/2022	10:48:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996249567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	30/06/2022	10:49:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996249567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	30/06/2022	11:38:24	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996322700	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	30/06/2022	12:59:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988[illegible]2[illegible]	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
23	30/06/2022	14:38:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996[illegible]063	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	01/07/2022	10:29:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996249567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	04/07/2022	11:44:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988251630	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
26	04/07/2022	15:08:41	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996392957	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	04/07/2022	15:36:36	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996954617	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	06/07/2022	10:17:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985106	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	06/07/2022	11:21:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988049178	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
30	06/07/2022	13:42:43	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702092	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	07/07/2022	15:06:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988273112	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
32	11/07/2022	07:40:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988189259	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
33	11/07/2022	08:00:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996402001	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	11/07/2022	08:02:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997915800	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	11/07/2022	08:18:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991890749	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	11/07/2022	09:39:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998183526	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	13/07/2022	10:52:44	00:11:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996795052	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	25/07/2022	09:27:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991503344	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	25/07/2022	12:22:31	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996684768	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	25/07/2022	15:56:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997214841	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	26/07/2022	09:22:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988210053	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
42	26/07/2022	09:28:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988210053	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
43	26/07/2022	09:36:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981912938	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
44	26/07/2022	11:00:25	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991438986	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**81,48**

ENVIADO PELO PRESIDENTE
PARA CIÊNCIA E RECURSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
ENVIADO POR JOÃO BRAGA FILHO

Reservado ao Fisco 8e6b.9c7c.3bd7.d46c.7755.fbdf.8ee9.35fc

ICMS	**Base de cálculo: 81,48**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,66**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 66,81**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,43**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
45	Apontador Essencial	27/06/2022 a 26/07/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.49.27
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000000-8   95790082089-6
                   99456526271-8   53591031099-9
Data do pagamento                    08/08/2022
Valor Total                               95,79
================================================
DOCUMENTO:  080813
AUTENTICACAO SISBB:
B.708.5A7.162.F10.98C
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7** Número do telefone: **1839093666**
Mês de referência: **Agosto/2022** Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1535910310-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
95,79

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,28
Total	**3,28**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,79**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	130:00	46:00	44:30
Lig Locais Celular (VC1)	109:30	102:30	79:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:12	0	3:06

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

98627106144 6

0000007380 - 0000003690

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/08/2022	95,79
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4565 2627	899945652627-7	1535910310-0		

84680000000 8 95790082089 6 99456526271 8 53591031099 9

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 271833997-SP**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP — **série: UK subsérie:**
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTR UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — **18-3909-3666**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	14:04:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/06/2022	14:38:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/06/2022	13:02:55	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998246195	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2022	13:19:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997957530	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2022	15:09:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997575519	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/06/2022	09:47:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18920000146	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022	09:49:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997721794	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2022	09:55:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265944	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/06/2022	09:07:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981243551	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/06/2022	12:18:18	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988072214	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
13	30/06/2022	13:49:05	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997762035	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	30/06/2022	15:41:44	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981243551	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/07/2022	07:23:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991263333	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	01/07/2022	07:25:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	01/07/2022	13:17:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	01/07/2022	17:29:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997847242	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	04/07/2022	08:49:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997213203	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	04/07/2022	11:15:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981684146	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21	04/07/2022	13:34:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997259816	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	04/07/2022	14:46:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	04/07/2022	14:52:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997259816	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	04/07/2022	15:25:54	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	05/07/2022	07:53:16	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	05/07/2022	08:18:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981684146	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27	05/07/2022	09:34:02	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	05/07/2022	09:36:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997437236	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	05/07/2022	10:52:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991298101	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	05/07/2022	13:10:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997437236	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	05/07/2022	13:13:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	06/07/2022	08:34:44	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	06/07/2022	13:18:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997670816	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	07/07/2022	08:48:02	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	07/07/2022	10:16:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981870035	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
36	07/07/2022	12:03:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996540857	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	07/07/2022	15:17:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	08/07/2022	13:18:27	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996101328	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	11/07/2022	11:52:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981243551	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	11/07/2022	15:30:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981614747	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	11/07/2022	16:05:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996891828	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	13/07/2022	09:26:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981870035	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
43	13/07/2022	10:40:20	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996776641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	13/07/2022	15:50:02	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998096444	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	15/07/2022	09:16:28	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997768025	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	25/07/2022	09:19:42	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997928121	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	25/07/2022	09:52:39	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996935459	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	25/07/2022	09:54:28	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981346323	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	25/07/2022	16:26:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998096444	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	25/07/2022	16:28:21	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996776641	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	25/07/2022	16:55:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991096230	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	26/07/2022	08:15:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991096230	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	26/07/2022	14:30:40	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996859326	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	26/07/2022	15:13:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998096444	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	26/07/2022	15:15:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996949669	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	26/07/2022	16:04:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996101328	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	26/07/2022	16:08:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996101328	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
58	25/07/2022	08:43:41	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11945769856	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	3,28
	SUBTOTAL									**3,28**
	TOTAL									**3,28**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**84,76**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
ATESTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.27
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000000-2	93210082089-7
	99456525611-6	53598151799-3
Data do pagamento		08/08/2022
Valor Total		93,21

DOCUMENTO: 080814
AUTENTICACAO SISBB:
4.B79.0CF.3AF.CEC.06B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIO PERETTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
Número do telefone: **1839078556**
Mês de referência: **Agosto/2022**
Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1535981517-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
93,21

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,70
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,70**
TOTAL GERAL A PAGAR	**93,21**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	178:00	60:00	76:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	4:06
Lig Locais Celular (VC1)	37:42	19:18	20:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:30	0:42	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

9862710600004

0000006680 - 0000003340

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/08/2022	93,21
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2561	899945652561-0	1535981517-0	

84640000000 2 93210082089 7 99456525611 6 53598151799 3

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271854288-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-8556**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	30/06/2022	10:57:00	00:01:42	ARACATUBA	1840033001	DDD	Normal	18%	3,65%	0,29
4	30/06/2022	10:59:08	00:02:24	ARACATUBA	1840033001	DDD	Normal	18%	3,65%	0,41
	SUBTOTAL									**0,70**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	29/06/2022	14:00:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996582118	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	01/07/2022	08:16:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996083055	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	01/07/2022	12:11:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996249908	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	04/07/2022	16:35:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996[illegible]	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	05/07/2022	09:47:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997074489	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	05/07/2022	10:37:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996558615	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	06/07/2022	12:47:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981041995	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	06/07/2022	16:00:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988[illegible]	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	07/07/2022	11:02:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988172275	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
14	07/07/2022	11:04:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981113275	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15	11/07/2022	08:26:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991538074	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	11/07/2022	15:57:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981081565	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17	12/07/2022	09:30:55	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981909663	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	26/07/2022	11:39:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996850606	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	26/07/2022	11:40:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996353442	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	26/07/2022	14:22:41	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997360629	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	26/07/2022	15:49:11	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996239103	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	26/07/2022	17:06:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996390176	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	26/07/2022	17:08:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998157969	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**82,18**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. MARIO PERETTI

Reservado ao Fisco 2fed.1f9b.4536.f75c.620a.a567.45b7.3b66

ICMS	**Base de cálculo: 82,18**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,79**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 67,38**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,45**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
24	Apontador Essencial	27/06/2022 a 26/07/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **93,21**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.27
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 93290082089-9
99456540921-0 53588830499-0
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 93,29

==========

DOCUMENTO: 080815
AUTENTICACAO SISBB:
F.6A1.5C7.A69.6CC.CA5

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Agosto/2022** Data de emissão: **01/08/2022**
Número da fatura: **1535888304-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/08/2022
93,29

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	92,51
Total	**92,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,78
Total	**0,78**
TOTAL GERAL A PAGAR	**93,29**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	42:00	83:30	12:30
Lig Locais Celular (VC1)	103:30	80:36	33:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:30	1:18	0:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

9862710615 98

0000007446 - 0000003723

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/08/2022	93,29
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 4092	899945654092-0	1535888304-0	

84670000000 9 93290082089 9 99456540921 0 53588830499 0

Pagar via Pix

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 271826521-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2022 a 26/07/2022	18%	3,65%	116,47
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/06/2022 a 26/07/2022			-34,99
	SUBTOTAL					**81,48**
	TOTAL					**81,48**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-7711**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/06/2022	16:07:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988120945	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
4	27/06/2022	17:15:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997698838	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/06/2022	11:53:39	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988120945	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
6	28/06/2022	15:07:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997596590	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/06/2022	15:25:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988126951	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
8	29/06/2022	10:40:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988035322	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
9	29/06/2022	13:14:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988020704	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	29/06/2022	14:30:50	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996779514	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/06/2022	16:37:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997394020	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/06/2022	13:27:37	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991198778	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/07/2022	07:59:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981355951	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/07/2022	14:44:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988120953	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
15	04/07/2022	09:44:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981355951	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	04/07/2022	11:16:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997629234	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	04/07/2022	15:56:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997629234	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/07/2022	16:57:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997629234	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	05/07/2022	10:28:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988120945	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
20	05/07/2022	13:59:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997629234	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	05/07/2022	15:13:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991947222	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	06/07/2022	13:39:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988221920	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
23	06/07/2022	17:15:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216837	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
24	07/07/2022	10:33:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997509728	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	07/07/2022	13:03:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991124080	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	08/07/2022	13:02:05	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988160523	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
27	11/07/2022	13:18:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996285873	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	12/07/2022	08:42:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997629234	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
29	13/07/2022	09:21:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981116060	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	25/07/2022	14:26:51	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998159767	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	26/07/2022	07:54:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988221920	VC1 OI	Normal	18%	3,65%	0,00
32	26/07/2022	09:16:45	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996646714	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	26/07/2022	10:32:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997223241	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
34	05/07/2022	15:23:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 43	43996993017	VC3 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,78
	SUBTOTAL									**0,78**
	TOTAL									**0,78**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**82,26**

Reservado ao Fisco **88dc.3941.ed5e.d4ba.9503.9419.69a4.3640**

ICMS	**Base de cálculo: 82,26**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 14,80**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 67,45**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,46**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
35	Apontador Essencial	27/06/2022 a 26/07/2022		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **93,29**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PORTARIA DE GESTÃO Nº 1.035/2021 UNIDADE EDUCACIONAL/MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

P/ TIM. VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:51:01
009700097                                    0014

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:         73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399921177300000000700506101013890830000008000
BENEFICIARIO:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           81.803
DATA DE VENCIMENTO                  20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                   18/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       80,00
VALOR COBRADO                            80,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.09E.298.B3A.CC3.9F3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/08/2022 11:43:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/08/2022 11:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

efix

Recibo do Pagador

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 RESIDENCIAL FLO 19062110 Presidente Prudente SP	**Vencimento** **20/08/2022**
	Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP	**Nosso Número** 000000000506-1
Número do Documento FAT:560/26-1	**Valor do Documento** **R$ 80,00**

Demonstrativo

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Santander | **033-7** | **03399.92117 73000.000007 00506.101013 8 90830000008000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/08/2022**
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Data do Documento 17/08/2022	Número do Documento FAT:560/26-1	Espécie Documento DM	Aceite **N**	Data do Processamento 17/08/2022	Nosso número 000000000506-1
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 80,00**

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 1,000%.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**6425**
Série:	**E**
Data Emissão:	**17/08/2022**
Certificação:	**0DBB3-D41FF**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **11.368.661/0001-90** Insc. Municipal: **84054** Insc. Estadual:
Endereço: **R NELSON SPACINI** N: **517**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORENZA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-110**
E-mail: **nf@efixtelecom.com.br** Telefone: **18997058410**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **Rua Altino Arantes** N: **50**
Bairro: **Jardim Colina** Compl.:
Município: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1831991039**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTAO 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONTRATO DE GESTAO 346/2021	Sim	1,00	75,0000	75,00

Valor Tributável: **R$ 0,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 75,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 75,00**	Alíquota: **3,8780%**	Valor do ISS: **R$ 2,91**
PIS: % **R$ 0,00**	COFINS: % **R$ 0,00**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 0,00**	CSLL: % **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 75,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **Presidente Prudente/SP** Data Geração: **17/08/2022 11:28:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6190602**
Observações:

Nº RPS: 5328
Série RPS: 1

Impresso em: 17/08/2022 às 11:28:58

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: J A D MAGRO TELECOMUNICACOES
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/_____ _____
Data Assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6425
Certificação
0DBB3-D41FF

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações

Modelo 22 - Série U Nº.: 302

CFOP: 5303

Período Emissão: 2208

Emissão: 17/08/2022

Período Competência: 2208

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

18 3199-1102

RUA NELSON SPACINI, 517 - RESIDENCIAL FLORENZA - Presidente Prudente - SP

TOMADOR DOS SERVIÇOS / DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 560

CNPJ/CPF: 44868644000333

Inscrição Estadual: ISENTO

Chave de Codificação Digital **2F91.DA97.2D0B.932A.E09B.869D.6667.6FAB**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNIT.	QTDE	ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	VLR TOTAL
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	R$ 5,00	1	25,00%	R$ 1,25	R$ 0,03	R$ 0,15	R$ 5,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

*Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. **Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

ICMS	R$ 1,25
Base ICMS	R$ 5,00
Isenta/Ñ Tributada:	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 5,00

Contrato de gestão 346/2021

Fatura de Serviços

Fatura: 560

Período Apuração: 01/07/2022 - 31/07/2022

Emissão: 17/08/2022

CNPJ: 11368661000190

IE: 562348812118

J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES

(18) 31991102

RUA NELSON SPACINI, 517 - / RESIDENCIAL FLORENZA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CENTRAL ATEDIMENTO	(18) 31991102	CENTRAL ASSINANTE	central.minhaempresa.com.br

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina

CEP: 19061220 - Presidente Prudente / SP

Nr de Referência: 560

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Inscrição Estadual: ISENTO

Base ICMS	ICMS	Isenta/N Tributada	Outros	Valor Total
R$ 5,00	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Este documento não tem valor fiscal

NR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VLR TOTAL	BASE ICMS	% ICMS
1	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	R$ 75,00	R$ 0,00	%
2	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	R$ 5,00	R$ 5,00	25%

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Contrato de gestão 346/2021

Este documento não tem valor fiscal. *O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Serão cobrados encargos moratórios nas faturas em atraso, conforme contrato. ** Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17,21, 25, 26,31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. *** Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção(em minutos) vezes o valor daassinatura, divididos por 43.200 minutos(30 dias). ****Contribuição de 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:27
009700097                                      0035

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300440178154171190890000138140
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.816
NOSSO NUMERO                 32689230040178154
CONVENIO                                 03268923
DATA DE VENCIMENTO                       26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                        08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.381,40
VALOR COBRADO                            1.381,40
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.6E0.F0D.F55.2B4.ABD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 039.111.371

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

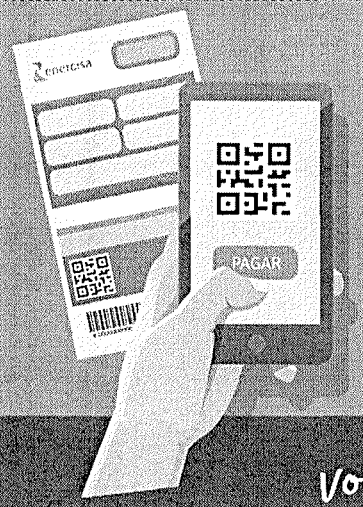
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	26/07/2022	1855 kWh	26/08/2022	R$ 1.381,40



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40178.154171 1 90890000138140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040178154
DATA DO DOCUMENTO 21/07/2022	Nº DOCUMENTO 004854151-2022-07-7	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/07/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.381,40
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:27
009700097 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300439654956174690890000125685
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 80.817
NOSSO NUMERO 32689230039654956
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.256,85
VALOR COBRADO 1.256,85
==========
NR.AUTENTICACAO F.94A.9EC.309.6AC.2EA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 038.638.035

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	08/07/2022	1733 kWh	26/08/2022	R$ 1.256,85

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 39654.956174 6 90890000125685**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/08/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230039654956**
DATA DO DOCUMENTO **05/07/2022**	Nº DOCUMENTO **004933649-2022-07-5**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **05/07/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.256,85**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:27
009700097 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300439719578179990890000074772
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	80.818
NOSSO NUMERO	32689230039719578
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	747,72
VALOR COBRADO	747,72

==========

NR.AUTENTICACAO 0.7F1.1C9.509.607.2E9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 038.720.553

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	12/07/2022	1031 kWh	26/08/2022	R$ 747,72

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 39719.578179 9 90890000074772**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/08/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**			CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230039719578**
DATA DO DOCUMENTO **07/07/2022**	Nº DOCUMENTO **004854164-2022-07-0**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **07/07/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **747,72**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:27
009700097 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300439701799171190890000134895
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	80.819
NOSSO NUMERO	32689230039701799
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.348,95
VALOR COBRADO	1.348,95

==========
NR.AUTENTICACAO E.82B.3E2.DF3.A7B.99C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 038.712.775

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	11/07/2022	1860 kWh	26/08/2022	R$ 1.348,95

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 39701.799171 1 90890000134895**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/08/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**			CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230039701799**
DATA DO DOCUMENTO **06/07/2022**	Nº DOCUMENTO **004896323-2022-07-2**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **06/07/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.348,95**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:27
009700097                                      0036

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300440364774170490890000108194
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.820
NOSSO NUMERO                 32689230040364774
CONVENIO                               03268923
DATA DE VENCIMENTO                   26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                    08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     1.081,94
VALOR COBRADO                          1.081,94
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.592.C40.F56.08B.FA9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIO PERETTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:40:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 039.240.631

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	01/08/2022	1428 kWh	26/08/2022	R$ 1.081,94

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40364.774170 4 90890000108194		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040364774
DATA DO DOCUMENTO 27/07/2022	Nº DOCUMENTO 004887038-2022-07-7	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/07/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.081,94
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica
Ficha de Compensação

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G331081441229324160
08/08/2022 14:51:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:51:18
009700097                                      0035

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300440125105177590890000074029
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             80.821
NOSSO NUMERO                  32689230040125105
CONVENIO                               03268923
DATA DE VENCIMENTO                   26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                    08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       740,29
VALOR COBRADO                            740,29
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B06.C37.B49.84C.115
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:14
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 039.038.901

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	25/07/2022	997 kWh	26/08/2022	R$ 740,29

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

PIX

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40125.105177 5 90890000074029		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040125105
DATA DO DOCUMENTO 20/07/2022	Nº DOCUMENTO 004854162-2022-07-4	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/07/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 740,29
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

EM CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
009700097 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300440178839177190890000149992
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	80.822
NOSSO NUMERO	32689230040178839
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.499,92
VALOR COBRADO	1.499,92

==========

NR.AUTENTICACAO 2.CB7.DE5.E7E.2E2.380

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 039.112.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

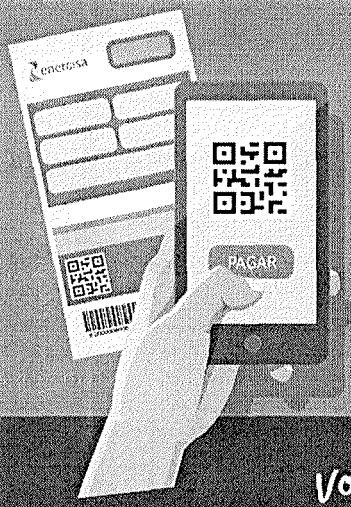
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	26/07/2022	2011 kWh	26/08/2022	R$ 1.499,92



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40178.839177 1 90890000149992		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040178839
DATA DO DOCUMENTO 21/07/2022	Nº DOCUMENTO 004944259-2022-07-0	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/07/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.499,92
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:51:18
009700097                                      0033

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300439654992179990890000158254
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            80.823
NOSSO NUMERO                  32689230039654992
CONVENIO                              03268923
DATA DE VENCIMENTO                  26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                   08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.582,54
VALOR COBRADO                         1.582,54
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.D6B.B4F.5B7.C1C.FBB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 038.638.088

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	08/07/2022	1789 kWh	26/08/2022	R$ 1.582,54

COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 39654.992179 9 90890000158254**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/08/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**			CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230039654992**
DATA DO DOCUMENTO **05/07/2022**	Nº DOCUMENTO **004934710-2022-07-4**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **05/07/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.582,54**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:18
009700097 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300440364529178890890000244574
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	80.824
NOSSO NUMERO	32689230040364529
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.445,74
VALOR COBRADO	2.445,74

==========

NR.AUTENTICACAO 8.4DD.A84.4B1.964.725

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/08/2022 14:42:15
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/08/2022 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 039.240.325

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

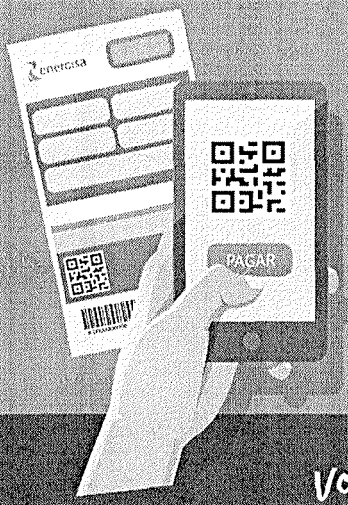
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2022	01/08/2022	3228 kWh	26/08/2022	R$ 2.445,74



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 40364.529178 8 90890000244574		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/08/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230040364529
DATA DO DOCUMENTO 27/07/2022	Nº DOCUMENTO 004841891-2022-07-4	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/07/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.445,74
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*				CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)	
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.32
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 48070097091-0
04070564805-9 21596952263-4
Data do pagamento 09/08/2022
Valor Total 148,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
894934511003	SOR202280656618	FATURAMENTO	06/08/2022

Código para débito automático: 0894934511 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE

CEP: 19036034 **End:** AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL CRECHE - JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159695226

Pde/Rgi: 894934511 **Hidrômetro:** Y16T069682

Economias: PUB: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/07/2022 **Próxima Leitura:** 22/08/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/06/22	5735	22/07/22	5806	71	31	74,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	4,923	50,850	Mínimo	3,941	40,710
De 10,34 até 20,67	10,34	5,800	59,97	10,34	4,660	48,18
De 20,68 até 51,67	31	9,470	293,57	31	7,540	233,74
De 51,68 até 9999999	19,33	11,040	213,40	19,33	8,860	171,26
Subtotal			**617,79**			**493,89**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.111,68**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		617,79
Esgoto:		493,89
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	5,55
Crédito:		969,16

TOTAL: R$ **********148,07
VENCIMENTO: 25/09/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	20/01/2022	19/02/2022	22/03/2022	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022
Água:	45(LG)	0(LG)	103(LG)	96(LG)	87(LG)	111(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Crédito no valor de R$ 969,16

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.117,23	77,12

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82600000001 6 48070097091 0 04070564805 9 21596952263 4

9104070564805

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
894934511003	0894934511	06/08/2022	25/09/2022	R$ **********148,07

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.7500.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.32
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000012-8   03220097091-4
                   04000269199-2   21597724633-3
Data do pagamento                     09/08/2022
Valor Total                             1.203,22
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIO PERETTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR202280133175	FATURAMENTO	05/08/2022

Código para débito automático: 0859450805 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - APTO MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** Y14N811912

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/08/2022 **Próxima Leitura:** 05/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/07/22	4297	05/08/22	4348	51	30	70,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		535,05
END - Fator K = 1,55		662,19
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	5,98

TOTAL: R$ **********1.203,22
VENCIMENTO: 25/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
E.M. MARIO PERETTI

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	1	14,750	14,75	1	18,244	18,24
Subtotal			**535,05**			**662,19**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.197,24**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	04/02/2022	07/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022
Água:	20(LG)	53(LG)	95(LG)	85(LG)	92(LG)	74(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.203,22	83,06

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82650000012 8 03220097091 4 04000269199 2 21597724633 3

9104000269199

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	05/08/2022	25/08/2022	R$ **********1.203,22

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.32
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000018-4   00090097091-4
                   04000249848-9   21597724633-3
Data do pagamento                     09/08/2022
Valor Total                           1.800,09
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M.E.I. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR202280139044	FATURAMENTO	05/08/2022

Código para débito automático: 0865240469 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/08/2022 **Próxima Leitura:** 05/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/07/22	5143	05/08/22	5212	69	30	106,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	19	14,750	280,25	19	18,244	346,63
Subtotal			**800,55**			**990,58**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.791,13**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	04/02/2022	07/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022
Água:	69(LG)	103(LG)	127(LG)	109(LG)	103(LG)	124(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		800,55
END - Fator K = 1,55		990,58
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,96

TOTAL: R$ **********1.800,09
VENCIMENTO: 25/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VEREADOR NILTON BRASIL FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3452021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.800,09	124,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82660000018 4 00090097091 4 04000249848 9 21597724633 3

9104000249848

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/08/2022	25/08/2022	R$ **********1.800,09

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.32
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000017-6   01660097091-3
                   03815723898-1   21597724633-3
Data do pagamento                      09/08/2022
Valor Total                            1.701,66
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR202278318998	FATURAMENTO	29/07/2022

Código para débito automático: 0802795200 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200 **Hidrômetro:** A20L454861

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/08/2022 **Próxima Leitura:** 29/08/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	29/06/22	944	29/07/22	1022	78	30	90,417

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	5,360	53,600
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	6,293	62,93
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	10,241	307,22
De 51,00 até 999999999	28	14,750	413,00	28	12,005	336,15
Subtotal			**933,30**			**759,90**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.693,20**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		933,30
END - Fator K =	1,02	759,90
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,46

TOTAL: R$ **********1.701,66
VENCIMENTO: 11/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	27/01/2022	26/02/2022	29/03/2022	29/04/2022	30/05/2022	29/06/2022
Água:	40(LG)	92(LG)	90(LG)	99(LG)	110(LG)	108(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.701,66	117,47

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82660000017 6 01660097091 3 03815723898 1 21597724633 3

9103815723898

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	29/07/2022	11/08/2022	R$ **********1.701,66

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.32
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000013-2   53760097091-8
                   04075136967-5   21597724633-3
Data do pagamento                     09/08/2022
Valor Total                            1.353,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR202280737833	FATURAMENTO- 2a.Via - em	08/08/2022

Código para débito automático: 0803376197 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgl: 803376197 **Hidrômetro:** A19L577169

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/08/2022 **Próxima Leitura:** 07/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/06/22	969	08/08/22	1107	138	61	72,833

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 20,33	Mínimo	6,570	133,570	Mínimo	5,255	106,830
De 20,34 até 40,67	20,34	7,780	158,25	20,34	6,170	125,50
De 40,68 até 101,67	61	12,560	766,16	61	10,040	612,44
De 101,68 até 9999999	36,33	14,750	535,87	36,33	11,770	427,60
Subtotal			**1.593,85**			**1.272,37**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.866,22**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.593,85
Esgoto:		1.272,37
Crédito Média Água:		-844,80
Crédito Média Esgoto:		-674,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	6,73

TOTAL: R$ **********1.353,76
VENCIMENTO: 19/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	07/02/2022	09/03/2022	08/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
Água:	50(LG)	84(LG)	82(LG)	61(LG)	76(LG)	72(MA)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ -1519,19, relativo(s) a 72 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 07/2022 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.353,76	93,45

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82690000013 2 53760097091 8 04075136967 5 21597724633 3

9104075136967

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	08/08/2022	19/08/2022	R$ **********1.353,76

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.32
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000014-5   68490097091-5
                   03997427950-5   21597724633-3
Data do pagamento                     09/08/2022
Valor Total                             1.468,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/08/2022 11:16:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/08/2022 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR202280164322	FATURAMENTO	05/08/2022

Código para débito automático: 0810698471 Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 810698471 **Hidrômetro:** A21L664090 **Lacre:** EBK7013674

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/08/2022 **Próxima Leitura:** 05/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/07/22	221	05/08/22	280	59	30	37,333

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	9	14,750	132,75	9	18,244	164,19
Subtotal			**653,05**			**808,14**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**1.461,19**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	04/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	06/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022
Água:	0(LG)	0(LC)	0(INE)	0(REM)	40(LG)	56(LG)	57(LG)	68(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		653,05
END - Fator K = 1,55		808,14
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	7,30

TOTAL: R$ **********1.468,49
VENCIMENTO: 18/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mai Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mê anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.468,49	101,37

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82640000014 5 68490097091 5 03997427950 5 21597724633 3

9103997427950

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	05/08/2022	18/08/2022	R$ **********1.468,49

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.40.52
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000016-1   61590097091-9
                   04082134454-2   21597724633-3
Data do pagamento                      11/08/2022
Valor Total                             1.661,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
864750455003	SOR202281547844	FATURAMENTO	09/08/2022

Codigo para debito automatico: 0864750455 **Folha 1/1**

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19065560 **End.** RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772463
PDE/RGI: 0864750455 **Hidrometro:** A19L5[illegible]177 **Insc. Estadual:** **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/08/2022 **Proxima leitura:** 08/09/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/2022 - 618	09/08/2022 - 782,0	144,0	61	67,82

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/02/2022	10/03/2022	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022
Agua	50LG	64LG	90LG	91LG	83LG	67MA

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 20,33	Minimo	6,57	133,57	Minimo	5,36	108,97
De 20,34 Ate 40,67	20,34	7,78	158,25	20,34	6,29	128,01
De 40,68 Ate 101,67	61,00	12,56	766,16	61,00	10,24	624,69
De 101,68 Ate 9999999	42,33	14,75	624,37	42,33	12,01	508,19
Subtotal			1.682,35			1.369,86
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						3.052,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.682,35
Credito Media Agua		-771,05
Credito Media END		-627,84
END - Fator K -	1,02	1.369,86
Tx. de Regulacao -	0,50	8,27

TOTAL (R$) **1.661,59**
VENCIMENTO **22/08/2022**

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISOS

Nesta fatura esta(ao) sendo compensado(s) R$ 1398,89, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 07/2022 faturado(s) pela media

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.29.18
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000001-4   47880097091-3
                   04215861819-1   21597724633-3
Data do pagamento                      16/08/2022
Valor Total                               147,88
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
809791811003	SOR202283402561	FATURAMENTO	13/08/2022

C¿digo para d¿bito autom¿tico: 0809791811 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 809791811 Hidrômetro: A18S649609

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 16/08/2022 Próxima Leitura: 13/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	14/07/22	2158	13/08/22	2167	9	30	42,417

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	65,70
END - Fator K = 1,55	81,45
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,73

TOTAL: R$ **********147,88
VENCIMENTO: 01/09/2022

No caso de pagamento em atraso ser¿o cobradas Multa de 2% mais Atualiza¿¿o Monet¿ria com base na varia¿¿o do IPCA/IBGE do m¿s anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 at¿ 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
Subtotal			65,70			81,45
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						147,15

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	12/02/2022	15/03/2022	14/04/2022	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022
Água:	15(LG)	42(LG)	59(LG)	71(LG)	42(LG)	23(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	Al¿quota: 6,90	147,88	10,21

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Minist¿rio da Sa¿de 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	138	043	138	138	138
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 05/2022

82620000001 4 47880097091 3 04215861819 1 21597724633 3

9104215861819

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/08/2022	01/09/2022	R$ **********147,88

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:52
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350881334550019390830000014351
BENEFICIARIO:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.106
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	143,51
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	136,51

==========

NR.AUTENTICACAO F.7F6.CC9.519.95A.204

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/08/2022 15:35:54
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/08/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SICOOB |**756-0**| **75691.44467 01009.753508 81334.550019 3 90830000014351**

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: **17.237.418/0001-10**
Inc. Estad.: **562.215.938.118**
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
24/02/22	0822O72414	0813345-5	20/08/2022	143,51

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/08/2022 até 20/09/2022)	R$33.00
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/07/2022 até 20/08/2022)	R$39.78
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/07/2022 até 20/08/2022)	R$46.80
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/07/2022 até 20/08/2022)	R$23.93

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB |**756-0**| **75691.44467 01009.753508 81334.550019 3 90830000014351**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **20/08/2022**
Beneficiário **FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**					Agência/Código Beneficiário **4446-6/97535**
Data Documento **24/02/2022**	Número do Documento **0822O72414**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/22**	Nosso Número **0813345-5**
Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **143,51**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.** **Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.** **Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br** **DESCONTO DE R$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 22/08/2022** **Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7** **Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.868.644/0003-33** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP:19010-170-Presidente Prudente(SP)

IE : 562520100119 CNPJ 19.434.170/0001-02

SAC 0800 883 6174
www.exltelecom.com.br

Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
Nota Fiscal de Serviço de
Modelo 21 - Série 1
Nº 000202037 Emissão: 05/08/2022

CFOP: - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Av. José Teixeira dos Santos, 395

19110-000 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP

Nº de Referencia: 72414
CNPJ/CPF: 44868644000333
Inscrição Estadual ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	39,78	0,00	39,78

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
42e9.a313.fb81.07df.e8e7.33d7.3152.4afc	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/07/2022 até 20/08/2022	39,78	0,00	0,00 %

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45 % e Municipais:2,00 % Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

FLEETNET TelecomunicaÃ§Ãµes Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00213020 Emissão: 09/08/2022
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	103.73	0	103,73

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
dd46.33a5.15fe.79a0.5edb.6139.81de.4adf	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/08/22 a 20/09/22	33.00	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/07/22 a 20/08/22	46.80	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/07/22 a 20/08/22	23.93	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:19
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000050471719401011790800000090360
BENEFICIARIO:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	81.604
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	903,60
VALOR COBRADO	903,60

==========

NR.AUTENTICACAO 9.E9A.414.030.87F.63B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MUNICIPIO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/08/2022 10:18:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/08/2022 10:29:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	17/08/2022	903,60

Número Documento	Data Processamento
13557481-1/1-22	15/08/2022

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGA-[01/07/2022-31/07/2022]	903,60
CABONNET 100 MEGA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
IP FIXO-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
IP FIXO-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/07/2022-31/07/2022]	0,00

TOTAL DA FATURA
903,60

Últimos protocolos de atendimento:

20220062499521 20220062490601 20220062484401 20220062484211 20220062484181

PAGO POR CONTA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Santander |033-7| 03399008136130000050471719401011790800000090360

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER					**17/08/2022**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75					**92/0081613**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/08/2022	**13557481-1/1-22**		**DM**	**N**	**15/08/2022**	**50717194**
	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Registrada	**R$**				**903,60**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	QR Code Pix	
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA		(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **CNPJ: 44.868.644/0003-33**
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP Ficha de Compensação