

OK

MATERIAL DE CONSUMO

Debitado

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

Creditado

Nome	OXPAPEI EIRELI
Agência	7655-4
Conta corrente	302-6
Valor	4.199,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 003
FUND. DE ENSINO Nº 0003/2021

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENEZES	Nº. 11192
		SÉRIE: 1

OXPAPER (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 11192 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3521 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0111 9215 6207 9896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211340662826 - 11/11/2021 15:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.420.855/0001-95	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39085178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.199,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.199,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25784	SUORTE QUADRO UNIVERSAL COM RODAS	73269090	0.102	5.102	PC	6,00	582,0000	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5299	QUADRO BRANCO ALUMINIO 120X090 POP	96100000	0.102	5.102	PC	6,00	117,9000	707,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR: JOAO / CONTRATO DE GESTAO 345/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 731,04 DE TRIBUTOS FEDERAIS 591,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BA21D5			
RESERVADO AO FISCO			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

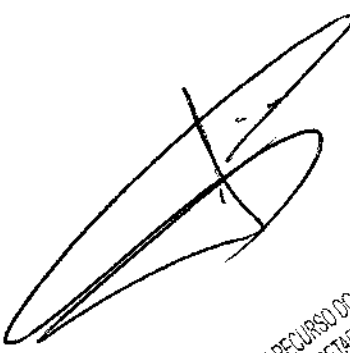
Creditado

Nome OXPAPER EIRELI
Agência 7655-4
Conta corrente 302-6
Valor 818,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: MUNICÍPIO
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENE	Nº. 11188
		SÉRIE: 1

OXPAPER (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Col. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 11188 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0111 8811 0969 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334927883 - 10/11/2021 16:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.420.855/0001-95	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRUDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39085178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPT 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 818,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
26532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PCX05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	6,00	3,6000	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
22420	GRAMPO 23/13 C/1000 GALVANIZADO JOCAR	83052000	2.102	5.102	PC	1,00	5,6700	5,67	0,00	0,00	0,00	0	0	
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	2,00	10,7100	21,42	0,00	0,00	0,00	0	0	
13080	PASTA C/ ELASTICO CARTAO AZUL	48209000	0.500	5.405	PC	20,00	2,3400	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
27009	PASTA PLAST C/ELAST 00MM CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	15,00	2,9700	44,55	0,00	0,00	0,00	0	0	
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	30,00	0,6800	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
27003	PASTA PLAST C/ GRAMPO A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	30,00	2,8100	78,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
8246	PLASTICO 04 FUROS C/ 0.06 FIMO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	100,00	0,1600	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6851	ROLO DE ESPUMA 4CM PQ	98034010	0.102	5.102	PC	20,00	2,1600	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
22427	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO JOCAR	35061010	2.102	5.102	PC	15,00	6,6200	99,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
629	CADERNO DESENHO UNIV FL ESP 048PLS D+	48202000	0.500	5.405	PC	10,00	3,3800	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
7309	TNT 40GR 140CM (1PC/RL50MT)	56031240	0.102	5.102	RL	3,00	104,0400	312,12	0,00	0,00	0,00	0	0	
29726	MOUSE PAD BASE TECIDO PRETO	40169990	0.102	5.102	PC	5,00	6,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
5318	CADERNO 1/4 FL ESP 048PLS D+	48202000	0.500	5.405	PC	20,00	2,0700	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR JOAO CONTRATO GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 132,66 DE TRIBUTOS FEDERAIS 142,62 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BA21D5			
RESERVADO AO FISCO			



Transações Pendentes

G331111152914149009
11/11/2021 11:59:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV) 713706
CNPJ 67.223.461/0001-02
Nome favorecido TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.114
Valor 5.170,55
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72235D4785C56915

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 546/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:54:49
11/11/2021 11:59:50

Transação efetuada com sucesso.

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

PREÇOS DE TELFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2021 - DEST./REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 5.170,55		NF-e Nº 000014875 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014875 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 67.223.461/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211335142857 10/11/2021 17:18:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:16:00

DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VALOR
001	5.170,55

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
974,11	5.170,55
VALOR TOTAL DA NOTA	
5.170,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 00001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA		PLACA DO VEÍCULO TEL3222		UF SP	CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA N 290		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				250,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	USOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
3852-003744	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MTS EUROCEL	48114110	0500	5405	UN	5,00	9,350	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10189-006620	NOTEFIX 38X50MM AMARELO 400FLS KEEP	48201000	0500	5405	UN	5,00	4,600	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546-012983	CORRETIVO FITA 5MMX6MTS JOCAROFFICE	38249920	0500	5405	UN	4,00	4,350	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
94908-016215	GRAMPO 26x6 GALVANIZADO 5000UN TOP	83052000	0500	5405	CX	2,00	4,400	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14959-011379	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GOODIE	48191000	0500	5405	UN	35,00	3,250	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12222-008647	PASTA SUSP KRAFT PCT-10UN DELLO	48209000	0500	5405	PCT	3,00	24,000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93990-015297	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML RADEX	32131000	0500	5405	UN	10,00	4,200	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701-005133	SULFITE A-4 PCT-100FLS AMARELO CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,00	5,800	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8705-005137	SULFITE A-4 PCT-100FLS VERDE CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,00	5,800	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8703-005135	SULFITE A-4 PCT-100FLS MARFIM CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	3,00	5,800	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8702-005134	SULFITE A-4 PCT-100FLS AZUL CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	2,00	5,800	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
903-000905	REFIL MARCADOR QDO BRANCO VERMELHO PILOT	32159000	0500	5405	UN	24,00	4,200	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
354-000383	REFIL MARCADOR QDO BRANCO AZUL PILOT	32159000	0500	5405	UN	24,00	4,200	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 655,94 de tributos federais R\$ 318,17 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. contrato de gestao numero 346/2021 Vendedor :SERGIO		RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014875 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1167 2234 6100 0102 5500 1000 0148 7518 4507 5495 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211335142857 10/11/2021 17:18:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 67.223.461/0001-02	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CEP	PRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESP. INT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
1937-001836	REFIL MARCADOR QDO BRANCO PRETO PILOT	32159000	0500	5405	UN	24,00	4,200	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13607-010027	SULFITE A-4 PCT-500FLS BRANCO CHAMEX	48025510	0500	5405	RESMA	70,00	20,990	0,00	1.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112-013550	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO RADEX	96039000	0500	5405	UN	2,00	5,100	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-009427	PASTA COM ELASTICO 5,5CM CRISTAL DAC-	42021210	0500	5405	UN	25,00	5,950	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10186-006599	NOTEFIX 75X75MM AMARELO 100FLS KEEP	48201000	0500	5405	UN	5,00	3,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12666-009090	CORRETIVO LÍQUIDO ATIMA 18ML RADEX	38249929	0500	5405	UN	5,00	1,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503-013939	BOBINA KRAFT 60CM X 140MTS 80GR SCRYTY	48025599	0500	5405	BOB	1,00	85,000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480-012917	PASTA SANFONADA OFÍCIO 31 DIV TRANSP DA-	42021210	0500	5405	UN	3,00	63,900	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281-001239	BATERIA CR 2032 3V LITHIUM ELGIN	85065010	0500	5405	UN	12,00	1,850	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16101-012521	MOUSE USB CLASSIC PRETO MO300 MULTILASER	84716053	0500	5405	UN	5,00	10,950	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93609-014916	TECLADO USB TC213 STANDARD MULTILASER	84716052	0500	5405	PC	5,00	39,950	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392-001356	EVA LISO COLOR	39211900	0500	5405	UN	30,00	1,800	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207-000207	FONTE ALIMENTAÇÃO PARA PC	49019900	0102	5102	UN	5,00	145,000	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14886-011306	SSD 2.5POL 120GB AXIS 500 MULTILASER	85235190	0102	5102	UN	5,00	290,000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878-014638	HDROCOR 12 CORES LEONORA	96082000	0500	5405	UN	1,00	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTROLE DE GASTOS
 UNIDADE EDUCACIONAL 54001
 FONE DE RESERVA 1111111111

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 111.111
Valor 2.647,07
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A803C8207326E391

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

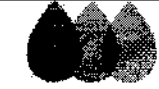
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021
FUNDO EDUCACIONAL
FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAL

Recebemos de SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMPEZ. E DESC. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	10/11/2021	NFe N° 0000020419 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.647,07	

 SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMPEZ. E DESC. LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO, 226 - JARDIM CAMPO BELO 13060-480 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070 Natureza de Operação: Venda a prazo Inscrição Estadual: 562142114112		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000020419 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso: 3521 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0204 1919 4783 2279 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização: 135211334670171 - 10/11/2021 - 16:14:33 CNPJ/CPF: 00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	10/11/2021
Endereço: Rua ALTINO ARANTES, 50	Bairro/Distrito: JD. COLINA	CEP: 19060-490	Data Saída/Entrada: 10/11/2021
Município: Presidente Prudente	Fone: 18 3908 5178	UF: SP	Hora Saída/Entrada: 16:07:00
		Inscrição Estadual	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
03/1	08/12/2021	2.647,07									

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS: 0,00		Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Subs.: 0,00	Valor do ICMS Subs.: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 662,21	Valor Total dos Produtos: 2.647,07
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acessor.: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Deson.: 0,00	Valor Total da Nota: 2.647,07		

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1049	ALCOOL GEL 70 % C/ 05LT	29121200	0500	5405	GL		8,0000	41,9000	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	69,89
301	ALCOOL ETILICO 70 % 01 LT	38069429	0500	5405	FR		85,0000	6,9900	0,00	594,15	0,00	0,00	0,00	53,24
471	ESPONJA DE ACO	73231000	0102	5102	PCT		17,0000	1,9900	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	8,46
358	LUVIA LATEX DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PAR		10,0000	5,9600	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	13,30
98	LUVIA LATEX DE BORRACHA G	40151900	0102	5102	PAR		1,0000	5,9600	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	14,63
337	SACO PILIXO 30 / 40 LTS PRETO C/ 100 UN.	39232190	0500	5405	PCT		6,0000	18,9000	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	40,15
475	SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO C/ 100 UND.	39232190	0500	5405	FD		7,0000	42,5000	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	104,84
1359	BALDE PLASTICO 10 LITROS C/ ALCA	39249000	0500	5405	UN		9,0000	15,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	42,24
954	BALDE PLASTICO 20 LTS C/ ALCA	39249000	0500	5405	UN		9,0000	19,5000	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	54,91
837	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 05X200 GRS	34022000	0500	5405	PCT		13,0000	10,9000	0,00	141,70	0,00	0,00	0,00	34,66
633	LIMPA VIDROS 05 LTS	34029090	0500	5405	GL		7,0000	19,5000	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	34,67
150	ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN		9,0000	4,4900	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	8,97
1453	PAPEL HIG. SIMPLES BCO. ESPECIAL C/ 64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD		7,0000	52,6500	0,00	368,55	0,00	0,00	0,00	74,45
3995	CONDICIONADOR 05 L	33051000	0500	5405	FRS		4,0000	59,9000	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	107,80

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 Trib Aprox. R\$ 298,02 Fed - R\$ 364,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7			

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00277.880019 5 88280000264707

Vencimento 08/12/2021	Agência/Código Beneficiário 3209/235563	Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	CNPJ/CPF do Beneficiário 00.655.756/0001-79
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP			Especie R\$
(=) Valor do Documento R\$ 2.647,07	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 0020419-01	Pagador 001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00277.880019 5 88280000264707

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 08/12/2021
Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA					Agência/Código Beneficiário 3209/235563
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP					Nosso Número 00027788
Data do Documento 10/11/2021	Nº do Documento 0020419-01	Especie Doc. DM	Aperte N	Data do Processamento 10/11/2021	(=) Valor do Documento R\$ 2.647,07
Uso do Banco	Carteira 001	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!! Após vencido cobrar multa de 5% juros de mora de 0,05% ao dia Protestar 15 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33

Rua ALTINO ARANTES, 50 - JD. COLINA

Presidente Prudente/SP - 19060-490

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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) 3408 R.MAL RONDON-U.CPO.GRANDE
Conta corrente (com DV) 300810
CNPJ 30.823.035/0001-91
Nome favorecido ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.112
Valor 594,12
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 674742A7FAAF9277

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

11/11/2021 11:53:47

11/11/2021 11:56:49

Recebi(emos) de ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA, os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. DEST/EMIT: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES. Em: 10/11/21		NF-e Nº.: 000.011.762 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA NATAL CASADEI, 880 JARDIM CAMBUY 19061.556 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone/Fax: 18 3908 8500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.011.762 SÉRIE: 1 1- Saída ☒ FLS.:1/1 2- Entrada		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1130 8230 3500 0191 5500 1000 0117 6219 7971 3445										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		Condição de Pagamento BOLETO 28 DO BRADESCO UN 200		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334840611 10/11/2021 16:37:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562436066110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 30.823.035/0001-91										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 14.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 10/11/21										
ENDEREÇO ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		CEP 19061-220										
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX 18 3908 5178		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA										
FATURA 11762		VENCIMENTO 08/12/21		VALOR R\$: 594,12										
FATURA 11762		VENCIMENTO 08/12/21		VALOR R\$: 594,12										
CÁLCULO DOS IMPOSTOS														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,12										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 594,12										
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 75,000		PESO LÍQUIDO 75,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20653	20653 AMACIANTE COMFORT DILUIDO 5LT SEM GTIN	38099190	0500	5.405	GL	6	51,0200	0,00	306,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31029	31029 PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LT SEM GTIN	34012010	0500	5.405	GL	9	32,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		DADOS DO ISSQN		DADOS DO ISSQN		DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO		
	0,00	0,00	0,00	0,00	594,12		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Credenciado a emitir NFe - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet: http://www.nfe.fazenda.gov.br		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Pedidos: 207923; CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 A ENTREGA SERÁ FEITA NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES O.C: 346/2021 Val. Aprox. Tributos Federais: 65,30 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 88,57 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Vendedor: THAMIRES ROBERTA DE SOUZA DE OLIVEIRA Local Entrega: BEZERRA DE MENEZES KM 1 CAIXA POSTAL 180, S/N 6: UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-680			
AS EMBALAGENS DOS SEUS PRODUTOS CHEGARAM EM BOM ESTADO? EM CASO DE DANOS DURANTE O TRANSPORTE, ENVIE-NOS FOTOS E O NÚMERO DA DANFE PARA O E-MAIL OU WHATSAPP ABAIXO			
✉ faleconosco@ecomel.com.br ☎ (67) 9 9964-2255			



Transações Pendentes

G338111204944188008
11/11/2021 12:09:41

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 111.115
Valor 2.876,50
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A64A33599B23EE07

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

11/11/2021 12:08:39

11/11/2021 12:09:41

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000252 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/11/2021 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.876,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 ISN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000252 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0002 5210 0226 3600		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211336260784 10/11/2021 21:55:25	
DESTINAÇÃO DO REMETENTE		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39			

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021	
RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO - DISTRITO JD. COLINA		CEP 19061-220	
PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000000252		2.876,50		0,00	
						2.876,50	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	Nº DUPLICATA	VENC.	Nº DUPLICATA	VENC.	Nº DUPLICATA	VENC.
001	08/12/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		2.876,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.876,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		0 - REMETENTE								05.057.299/0001-34	
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		MUNICÍPIO		PRESIDENTE PRUDENTE		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
47											

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	MOD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
708	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN (CX C/ 25 PC)	39241000	0500	5405	CX	10,0000	92,0000	0,00	920,00	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	30,0000	63,0000	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PLASTBUL SACO 20L C/ 100 UNID 42X50X,004	39232190	0500	5405	FD	7,0000	9,5000	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 32 ELIANE CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 BC 2.876,50- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor: 32 ELIANE [Trib aprox RS: 373,98 Federal 404,37 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xa67Eq]			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INCOPROL I E C DE P DE L
Agência 97-3
Conta corrente 3871-7
Valor 2.394,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

11/11/2024 07:54:27
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE PRESTACAO 3462021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIST. ADOLFO BEZERRA MENEZES - 000232	Nº. 19926
		SÉRIE: 1

INCOPROL INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA RUA VICENTE MELE, 771 MAMATO - CEP: 19.064-000 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (08) 3909-5555 INCOPROL@INCOPROL.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 19926 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1168 2498 3800 0157 5500 1000 0199 2615 1941 4271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211337879350 - 11/11/2021 08:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.249.838/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. ASSIST. ADOLFO BEZERRA MENEZES - 000232		44.868.644/0003-33	11/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		Bairro / Distrito JD COLINA	CEP 19100-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 2.394,30 - 11/12/2021 - CARTEIRA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.394,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.394,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA V. SEM OBRIGATORIEDADE DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
12	AGUA SANITARIA HERMON SL	28289011	0.500	5.405	GL	43,00	7,80	335,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
357	AVENTAL NAPA BCO GRANDE	62019300	0.102	5.102	UN	11,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
405	DESIN CITRONELA SLT	38089429	0.102	5.101	GL	14,00	9,90	138,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	34,00	9,90	336,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
21	DETER NEUTRO SL	34022000	0.500	5.405	GL	31,00	12,90	399,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
415	ODORGEL BOUQUET SLT	34022000	0.500	5.101	GL	15,00	18,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS SLT	34022000	0.500	5.405	GL	14,00	18,50	259,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	MULTIUSO HERMON SL	34022000	0.500	5.405	GL	13,00	9,90	128,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
930	SACO ALVEJADO LB	63071000	0.102	5.102	UN	40,00	2,90	116,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1384	SACO LIXO 60L 0,003 100UND 60 X 70	39232190	0.500	5.405	FD	11,00	24,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 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: 303,10 DE TRIBUTOS FEDERAIS 345,44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IEPT - CHAVE: F311P3			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANEPROL COM PROD LIMPEZA
Agência 97-3
Conta corrente 16377-5
Valor 1.396,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

11/11/2023 11:58:47
11/11/2023 11:58:49
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2022
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLFO BEZERRA MENEZES - 003017

NF-e
Nº. 127547
SÉRIE: 1

SANEPROL
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LTDA ME
RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL
PRESIDENTE PRUDENTE-SP
FONE/FAX: (18) 3221-4561
vendas@saneprol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 127547
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1102 2954 4000 0149 5500 1000 1275 4719 1531 0658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211337858729 - 11/11/2021 08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.ASSIST.ADOLFO BEZERRA MENEZES - 003017

CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO 11/11/2021

ENDEREÇO
RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO
JD COLINA

CEP 19100-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF SP

FONE/FAX 18-39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 1.396,50 - 11/12/2021 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,50
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.396,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

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
1614	SAPOLEO LIQ FRC 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	UN	14,00	6,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1188	LUIVA PROC G CPO 100UND	40151900	1.102	5.102	CX	2,00	64,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0	0
351	RODO MADEIRA 60CM DUPLO	96039000	0.102	5.192	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3518	LAVA MAMADEIRA C/ ESPONJA	96039000	0.102	5.102	UN	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2739	CESTO JAGUAR C/PEDAL 40L BRANCO REF 1793	39249000	0.102	5.102	UN	9,00	69,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2908	CESTO JAGUAR C/PEDAL 15L BRANCO REF 509	39249000	0.102	5.102	UN	13,00	35,90	466,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021

CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021

ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 308,52 DE TRIBUTOS FEDERAIS 233,38 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

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 111.113
Valor 560,30
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 724689C1616DF1E0

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:53:47

11/11/2021 11:56:49

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000051008 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 560,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000051008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0510 0810 0243 2259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (19)3903-7072			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211338303097 11/11/2021 09:49:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33		10/11/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		CEP 19061-220		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000051008		560,30		0,00	
						560,30	

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	08/12/2021	560,30					

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		560,30	
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		560,30	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE						SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
207											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIFUSO 1 UND	68053090	0500	5405	UN	63,0000	0,5500	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	BILLA FOSFORO MADEIRA MACO C/ 10 UND	36050000	0400	5102	PC	7,0000	2,2000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	DESOMAX SABAO LAVA ROUPA EM PD PACOTE 1KG	34012090	0500	5405	PC	23,0000	4,2500	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	AL FRASCO PET PULVERIZADOR 500ML	28289011	0102	5102	UN	27,0000	5,7500	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	FLOPS QUEROSENE TRADICIONAL 500ML	27101919	0102	5102	UN	17,0000	7,2500	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	FLANELA BRANCA M 28X38CM	63071000	0102	5102	UN	30,0000	1,4000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	SACO ALGODAO PANO PRATO LISO 40X60CM	63052000	0102	5102	UN	40,0000	2,3000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 32 SERGIO CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 BC 132,40- Subst. Tributaria BC 427,90- 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 SERGIO [Trib aprox R\$: 54,13 Federal 78,67 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MULTI ITENS COM UTIL ME
Agência 97-3
Conta corrente 106330-8
Valor 683,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 1241/2021 10:52:40
FONTE DE RECURSO Nº 1241/2021 10:57:04

EMISSÃO: 11/11/2021 - DEST./REM.: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE - VALOR TOTAL: R\$ 683,76		NF-e Nº 000090720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM. LTDA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 411 - VILA FORMOSA - CEP: 19053-500 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL.: (18)3213-9019		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000090720 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1102 0104 5300 0124 5500 1000 0907 2010 2538 1858 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 ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211341068236 11/11/2021 16:20:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562157566113		CNPJ / CPF 02.010.453/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 11/11/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		CEP 19061-220	
CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3908-5178		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000090720	683,76	0,00
			683,76

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2021	683,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
683,76		12,804		0,00		0,00		683,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	683,76					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRUITE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	BT
998839	TOALHA DE BANHO PETRA 80X150 CM	63026000	000	5102	UN	24,0000	28,49	0,00	683,76	683,76	123,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS PEDIDOS 926639. BC 683,76-18% 123,08 CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 BANCO DO BRASIL AG 0097-3 CONTA 106330-8 Vendedor : 64 ALISSON [Trib aprox R\$: 28,72 Federal 123,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAQ-CENTER P L - EPP
Agência 97-3
Conta corrente 101018-2
Valor 334,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0021
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 0021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
11:53:47
11:55:49

REGISTRO 47047	CLIENTE 11712 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 334,30
RECEBIMOS DA MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.029.981
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP  RUA JOAQUIM NABUCO 808 CENTRO PRESIDENTE PRUDENTE SP 19010071 FONE 18 3222-4775 /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.029.981 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 35211157804213000193550010000299811000470678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211335010389 10/11/2021 17:00:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562079955116		CNPJ 57.804.213/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.868.644/0003-33		10/11/2021	
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
R ALTINO ARANTES 50		JARDIM COLINA		10/11/2021	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PRESIDENTE PRUDENTE		SP		17:00:06	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
1839024111		ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	334,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
97519	FITA PVC 48X40M FIT-PEL CRISTAL	39191010	0400	5929	UND	21	5,45000	114,45	0,00	0,00	0,00	0	0
4317	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48X15M AM TEK BOND	39191020	0400	5929	UND	4	19,35000	79,40	0,00	0,00	0,00	0	0
12101	ESTILETE LARGO PLÁSTICO LEOLÉO/KAZ	82119390	0400	5929	UNID	3	2,95000	8,85	0,00	0,00	0,00	0	0
97681	FILTRO LÍQUIDA 3T FIO LUX PRETO	85363090	0400	5929	UNID	4	32,90000	131,60	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 149903 Chave: 35211157804213000193590005272791469038153447/ VENC: 10/12/2021 CONTRATO DE GESTÃO: Nº 346/2021 DEF. B. BRASIL AG: 97-3 C/C: 101018-2 MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 22,56 (6,75%) E = R\$ 15,07 (4,51%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:49
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292296100400004900171688150000029950

BENEFICIARIO:

PAULO SOARES RIBEIRO ME

NOME FANTASIA:

PAULO SOARES RIBEIRO ME

CNPJ: 03.668.136/0001-62

PAGADOR:

ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 111.107

NOSSO NUMERO 29229610000004900

CONVENIO 02922961

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 299,50

VALOR COBRADO 299,50

=====

MR. AUTENTICACAO B.1ED.A0F.851.38F.C31

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/11/2021 11:53:46

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:56:49

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 043/2021
UNIDADE ADMINISTRATIVA
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02922.961004 00004.900171 6 88150000029950

Local do Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/11/2021	
Beneficiário				Agência / Cód Cedente	
PAULO SOARES RIBEIRO - CNPJ: 03668136000162				97-3 / 120998-1	
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2021	44462-1/1	DM		11/11/2021	29229610000004900
Pagador:				Valor Título	
ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				299,50	
RUA ALTINO ARANTES, 50,, JARDIM COLINA					
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP				CNPJ/CPF: 44868644000333	

DATA

NOME POR EXTENSO / RG

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02922.961004 00004.900171 6 88150000029950

Local do Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/11/2021	
Beneficiário:				Agência / Cód Cedente	
PAULO SOARES RIBEIRO - CNPJ: 03668136000162				97-3 / 120998-1	
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2021	44462-1/1	DM		11/11/2021	29229610000004900
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Título
	17	R\$			299,50
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%				(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	

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

Pagador: ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50,, JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ/CPF: 44868644000333

Sacador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02922.961004 00004.900171 6 88150000029950

Local do Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/11/2021	
Beneficiário:				Agência / Cód Cedente	
PAULO SOARES RIBEIRO - CNPJ: 03668136000162				97-3 / 120998-1	
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2021	44462-1/1	DM		11/11/2021	29229610000004900
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Título
	17	R\$			299,50
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%				(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	

Pagador: ASS. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50,, JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 44868644000333

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAULO SOARES RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

NF-e

Nº. 44462

SÉRIE: 1

Cimperc

(18)3908-6062

99681-4928

cimpercapp@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 44462

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1103 6681 3600 0162 5500 1000 0444 6210 2710 1419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211334961402 - 10/11/2021 16:53:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562243987113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.668.136/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

FONE/FAX

18-3908-7630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01-R\$ 299,50-25/11/2021-BOLETO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				299,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA O SEM OCBARRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1		CIMENTO T. OBR VOTORAN 50KG CPM E-32	25232910	0.00	5.405	SS0	10.000	29,95	299,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 548/2021 - Trib Aprox R\$: 40,28 Fed e 39,83 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV) 5010187
CNPJ 09.608.180/0001-63
Nome favorecido JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.109
Valor 2.677,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B16E71444E5B960

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/11/2021 11:53:46

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RECEBEMOS DE JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 10/11/2021 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.677,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1109 6081 8000 0163 5500 1000 0116 1110 0116 3611	
AV. BRASIL, 2505 - VILA INDUSTRIAL - CEP:19013-002 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-1003		Nº 000011611 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334830395 10/11/2021 16:35:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562304480116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.		CNPJ / CPF 09.608.180/0001-63	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50				DATA DA EMISSÃO 10/11/2021	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021	
BAIRRO / DISTRITO JD COLINA				HORA DA SAÍDA 16:26:49	
CEP 19061-220					
FONE/FAX 3908-5178				UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000011611	2.677,00	0,00	2.677,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	921,55	2.677,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.677,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PREÇO POR UNIDADE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SER.	QTD.	UNID.	DE ANO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7217	THINNER USO GERAL 7500 18L GALLE	38140090	0102	5102	UN	2,0000	209,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7543	ROLO DE LA 23CM ANTIRESPINGO COMPLETO FCI: BB07FA0B-2F92-43D7-9CFB-311013067115	96034010	0102	5102	UN	2,0000	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	PINCEL MALTA SEDA - 2 POL* FCI: 36880391-E02A-4C90-8F29-85A339F80F8C	96034090	0500	5405	UN	5,0000	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	FUTURIT ZARCAO LARANJA GL	32081010	0500	5405	UN	2,0000	99,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SUMNIL BASE B2 SINTETICO ACT. GL COR CONCRETO	32081010	0500	5405	UN	8,0000	169,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	SUMNIL ESM PREMIUM BR AMARELO GL FCI: 65C057F2-5024-4ED1-B34F-973DE162C2CB	32081010	0500	5405	UN	1,0000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SUMNIL ESM PREMIUM BR AZUL FRANCA GL FCI: 8553497E-30A7-4CAC-9BB7-11B4C21E185B	32081010	0500	5405	UN	1,0000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	SUMNIL ESM PREMIUM BR VERMELHO GL FCI: AB34B200-D2AA-44C5-8B57-0D8F43011CF7	32081010	0500	5405	UN	1,0000	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	PINCEL RECORTE 2 1/2 POLEGADA FCI: DD954DEF-B422-414F-93A7-A8D0CD6CAB33	96034090	0500	5405	UN	1,0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6289	ADITIVO SECANTE PARA AUTO 100ML	38099311	0102	5102	UN	1,0000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 83925 BC 487,00- Nao Tributado BC 2.190,00- Subst. Tributaria CONTRATO DE GESTAO N- 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI Vendedor : 2 ANDERSON [Val. Aprox. Tributos: R\$ 921,55 (34,42%) Fonte: IBPT]		

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) 794 PA BOSQUE INT SP
Conta corrente (com DV) 130015073
CNPJ 62.150.362/0001-16
Nome favorecido GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.110
Valor 248,70
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A3164080527008F

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:53:46

11/11/2021 11:56:49

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: 248,70 DESTINATÁRIO: ASSOC. ASSIST. A. BEZERRA DE MENEZES - ALTINO ARANTES, 50, COLINA, PRESIDENTE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000095016

SÉRIE 1

GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS L

AVENIDA BRASIL, 2350 - JARDIM BELA DARIA
19013-001 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone (18) 2101-0500

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000095016
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1162 1503 6200 0116 5500 1000 0950 1610 5920 8617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO/VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211334764380, em 10/11/2021 às 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562095979119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

62.150.362/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIST. A. BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

COLINA

CEP

19061-220

DATA DA SAÍDA

10/11/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(00)3902-4111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26

VALORES DUPLICATA

FAVURA	VENCIMENTO	VALOR	FAVURA	VENCIMENTO	VALOR	FAVURA	VENCIMENTO	VALOR	FAVURA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2021	248,70									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	248,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

DIVERSAS

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2695	PARAFUSO SX. ROSC.SOBERBA (A)1/4X65MM (UNIDADE) Você pagou aproximadamente: R\$ 13,86 de tributos federais / R\$ 12,60 de tributos estaduais / R\$ 43,54 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	73181100	0/500	5102	PC	100.000	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2062	BUCHA PLASTICA S-10MM (UNITARIO) Você pagou aproximadamente: R\$ 2,60 de tributos federais / R\$ 2,70 de tributos estaduais / R\$ 9,70 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	39199090	0/500	5405	PC	100.000	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
741	ELETRODO 4600 6013 2,5MM Você pagou aproximadamente: R\$ 5,61 de tributos federais / R\$ 4,14 de tributos estaduais / R\$ 13,25 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	83111000	0/500	5405	KG	1.000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9928	LIXA DISCO FLAP 4.1/2 GR.040 Você pagou aproximadamente: R\$ 3,85 de tributos federais / R\$ 3,56 de tributos estaduais / R\$ 12,39 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	68053090	0/500	5405	PC	2.000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
395	MASSA PLASTICA CINZA 800GR. Você pagou aproximadamente: R\$ 3,67 de tributos federais / R\$ 3,58 de tributos estaduais / R\$ 12,65 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	35061090	0/500	5102	PC	1.000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1323	ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM PRETA PCT C/100 Você pagou aproximadamente: R\$ 5,69 de tributos federais / R\$ 2,34 de tributos estaduais / R\$ 4,97 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	39269090	0/500	5405	CTO	1.000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4808	ABRACADEIRA NYLON 150X2,5MM PRETA C/100 Você pagou aproximadamente: R\$ 7,44 de tributos federais / R\$ 3,06 de tributos estaduais / R\$ 6,50 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	39269090	0/500	5405	PC	1.000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1327	ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM PRETA PCT C/100 Você pagou aproximadamente: R\$ 9,19 de tributos federais / R\$ 3,78 de tributos estaduais / R\$ 8,03 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	39269090	0/500	5405	PC	1.000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2952	PARAFUSO A.A.PANELA 4,8X45MM (UNIDADE) Você pagou aproximadamente: R\$ 4,95 de tributos federais / R\$ 4,50 de tributos estaduais / R\$ 15,55 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5	73181400	0/500	5405	PC	100.000	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 62.65 de tributos federais / R\$ 44.76 de tributos estaduais / R\$ 141.29 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5 PEDIDO: 1 - 69661 CLIENTE: 1 - 15370 VENDEDOR: 2 - GOMES 30 DIAS - 10/12/2021 - SANTANDER	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LT AVENIDA BRASIL, 2350 - JARDIM BELA DARIA 19013-001 PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone (18) 2101-0500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000095016 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 1162 1503 6200 0116 5500 1000 0950 1610 5920 8617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e		135211334764380, em 10/11/2021 às 16:26										
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VEND		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		62.150.362/0001-16												
562095979119														
2061	BUCHA PLASTICA S8MM (UNITARIO)	39199090	0/500	5405	PC	100.000	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Você pagou aproximadamente: R\$ 0.87 de tributos federais / R\$ 0.90 de tributos estaduais / R\$ 3.23 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5														
20431	PARAFUSO A.A.PANELA 4.2X32MM (UNIDADE)	73181500	0/500	5102	PC	100.000	0.16	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Você pagou aproximadamente: R\$ 3.17 de tributos federais / R\$ 2.88 de tributos estaduais / R\$ 9.94 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5														
2047	BUCHA NYLON S- 6 (UNITARIO)	39269090	0/500	5405	PC	100.000	0.04	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Você pagou aproximadamente: R\$ 1.75 de tributos federais / R\$ 0.72 de tributos estaduais / R\$ 1.03 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO SP BA21D5														
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
CONTRATO DE GESTAO N=346/2021														

PACO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTAO N= 346/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELETROREDE FILIAL
Agência 4248-X
Conta corrente 56021-9
Valor 2.388,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49

RECEBEMOS DE ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000303388 SÉRIE 001
EMISSION: 10/11/2021 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288 - VALOR TOTAL: R\$ 2.368,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000303388 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1160 8551 6000 0225 5500 1000 3033 8810 0161 9605 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ELETROSUL ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Av. Manoel Goulart, 1900 - CEP: 19015-241 - (18) 3385-9200 Presidente Prudente - SP - e-mail: eletrosul@eletrorede.com.br		NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO 5929 LANC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334638004 10/11/2021 16:10:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562145600110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRF		CNPJ / CPF 60.855.160/0002-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288		44.868.644/0003-33	10/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALTINO ARANTES, 50		J. COLINA	19061-220
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	16:10:02

DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VALOR
001	08/12/2021 2.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		2.368,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		2.368,00	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIOT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
16012	CABO REDE CAT 5E UTP CMX AZUL PRYSMAN DRAKA	85444900	060	5929	MT.	305,00	2,85	869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	83140 CONJ TOMADA 10A C/CX SOBR - ILUMI	85366910	060	5929	PC.	8,00	6,05	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	MAXI DUCHA LORENZETTI 220V	85161000	060	5929	PC.	5,00	62,60	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13572	83060 PLACA 4X4 1+1 C/SUP - SLIM - ILUMI	39259090	060	5929	PC.	5,00	7,65	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13586	80150 CONJ TOMADA 2P+T 10A 4X2 - SLIM - ILUMI	85366910	060	5929	PC.	10,00	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13565	82050 PLACA 4X2 CEGA C/SUP - SLIM - ILUMI	39259090	060	5929	PC.	10,00	3,45	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	CABO FLEX 2,5MM AZUL COBRECOM/SIL/CORFIO	85444900	060	5929	MT.	100,00	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	CABO FLEX 2,5MM BRANCO COBRECOM/SIL	85444900	060	5929	MT.	100,00	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO COBRECOM/SIL/CORFIO	85444900	060	5929	MT.	100,00	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	CABO FLEX 2,5MM PRETO COBRECOM/SIL/CORFIO	85444900	060	5929	MT.	100,00	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	DISJ BIP 16A DIN LUKMA	85362000	260	5929	PC.	4,00	27,90	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13592	80173 CONJ INT 1SS 4X2 - SLIM - ILUMI	85365090	060	5929	PC.	10,00	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13571	83050 PLACA 4X4 PLACA CEGA C/SUP - SLIM - ILUMI	39259090	060	5929	PC.	5,00	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref: (3521 1160 8551 6000 0225 5900 0542 5041 9749 6288 6352) Trib Aprox R\$: 147,67 Federal e 402,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D26078 20.1.B SAMUEL - 2, BOLETO 28D IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 313 DO RICMS Referente SAT(s) No. 197496/008, CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 RETIRADO POR : ENTREGAR NO HOSPITAL BEZERRA, OBRA : CONTRATO DE GESTÃO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ELETROSUL

ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Manoel Goulart, 1900 - CEP: 19015-241 - (18) 3355-9200
Presidente Prudente - SP - e-mail: eletrosul@eletrorede.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000303388 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1160 8551 6000 0225 5500 1000 3033 8810 0161 9605

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211334638004 10/11/2021 16:10:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO 5929 LANC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562145600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

60.855.160/0002-25

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR B/LC.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IP

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N 346/2021

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

Debitado

Creditado

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 26/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - PRUDENTE (005) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.173.106
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-274090	SÉRIE 1

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  Rua Heitor Graça, 990 - Vila Iolanda Presidente Prudente - SP CEP: 19013-360 TEL: 18 3904-5040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.173.106 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3521 1172 7395 4300 0560 5500 1000 1731 0610 2255 2169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso 135211338473820 11/11/2021 10:10
Inscrição estadual 562235292117	CNPJ 72.739.543/0005-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	Data da emissão 11/11/2021
Nome/Razão social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-274090		CEP 19061-220	Data da entrada/Saída 11/11/2021
Endereço R. ALTINO ARANTES, 50	Bairro/Distrito JD COLINA	UF SP	Hora da entrada/Saída 10:10:37
Município PRUDENTE PRUDENTE	Telefone/Fax (18) 3908-7630	Inscrição estadual	

FATURA
15-Boleto Bancário R\$ 793,00
001 11/12/2021 R\$ 793,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS 195,00	Valor do ICMS 39,30	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 793,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
965	TIGRE TRINCHA 186 3/4 UN	96034090	000	5102	UN	3,000	45,000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
5773	MAZA AGUARCAZ 5L	27101230	000	5102	GL	1,000	60,000	60,00	60,00	15,00	0,00	25,00	0,00
10824	SUVINIL ACR RENDE MUITO BRANCO 18L	32091010	060	5405	LT	2,000	299,000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL													

DADOS ADICIONAIS Informações complementares EMPRESA: 005 VENDEDOR: 1051 TAYANE SALDIVAR SILVA DE OLIVEIRA Classe: 3 Risco: 3 Onu: 1263 Emb: 1 Dec. que os produtos considerados perigosos estão emb. adequadamente p/ suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte conf. regul. em vigor FORMA PAGAMENTO: BO-BOLETO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 114,47 PERCENTUAL: 14,44% TRIB APROX R\$: 33,31 FED 81.16 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br	Reservado ao fisco

Local do pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela 1/1		Vencimento 11/12/2021	
Beneficiário MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA					CNPJ: 72.739.543/0005-60			
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA HEITOR GRACA, 990 VILA IOLANDA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19013-360								
Data do documento 11/11/2021	Número do documento 005/173106-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/11/2021	Nosso número 15806294644-5			
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 793,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento			
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
					CPF/CNPJ 44.868.644/0003-33			
Pagador 0274090-ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES R. ALTINO ARANTES, 50 19061-220, JD COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE, SP					Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL 001-9					Ficha de Caixa			
Local do pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2021			
Beneficiário MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA					CNPJ: 72.739.543/0005-60			
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA HEITOR GRACA, 990 VILA IOLANDA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19013-360								
Data do documento 11/11/2021	Número do documento 005/173106-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/11/2021	Nosso número 15806294644-5			
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 793,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento			
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
					CPF/CNPJ 44.868.644/0003-33			
Pagador 0274090-ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES R. ALTINO ARANTES, 50 19061-220, JD COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE, SP					Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL 001-9					00191.58062 29464.433712 00006.590178 6 88310000079300			
Local do pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2021			
Beneficiário MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA					CNPJ: 72.739.543/0005-60			
Endereço beneficiário / pagador avalista RUA HEITOR GRACA, 990 VILA IOLANDA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19013-360								
Data do documento 11/11/2021	Número do documento 005/173106-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/11/2021	Nosso número 15806294644-5			
Uso do banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 793,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento			
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
					CPF/CNPJ 44.868.644/0003-33			
Pagador 0274090-ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES R. ALTINO ARANTES, 50 19061-220, JD COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE, SP					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:30
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
BANCO SICO08 S.A.

7569132090010016829030489520001488808000019600

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

NR. DOCUMENTO 102.905
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 196,00
VALOR COBRADO 196,00

NR. AUTENTICACAO E.11C.27B.99F.64D.954

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	29/10/2021 12:02:09
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	29/10/2021 12:04:30

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/11/2021	
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 57.319.287/0001-34 AV. WASHINGTON LUIZ, 461 CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Código do Beneficiário 3209/16829	
Data Documento 19/10/2021	Número do Documento 398005/01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 19/10/2021	Nosso Número 000000489520	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 196,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP						
Sacador/Avalista:						

ESCOLA Autenticação mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/11/2021	
Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 57.319.287/0001-34 AV. WASHINGTON LUIZ, 461 CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Código do Beneficiário 3209/16829	
Data Documento 19/10/2021	Número do Documento 398005/01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 19/10/2021	Nosso Número 000000489520	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 196,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP						
Sacador/Avalista:						



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 196,00		NF-e Nº 000398005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-8033		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000398005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1057 3192 8700 0134 5500 1000 3980 0510 0198 2203 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 MERCADORIA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211228291089 19/10/2021 10:56:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS/TRIB		CNPJ / CPF 57.319.287/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 19/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50,		Bairro / Distrito JARDIM COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112	
FONE / FAX (18)3902-2111		HORA DA SAÍDA 10:56:44			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2021	196,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,00	35,28	0,00	0,00	43,51	196,00
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	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 57.319.287/0001-34
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 461		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - EF.
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	98,00	0,00	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * ALIQ. PIS/COFINS REDUZ. P/ZERO LEIS 10147/2000, 10485/2002, 10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAL: R\$8,23 ESTADUAL: R\$35,28 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte: IBPT END. COBRANÇA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD. CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: GILBERTO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1075997 19/10/2021	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331121053720505016
12/11/2021 10:57:04

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) 130027692
CNPJ 05.622.705/0001-64
Nome favorecido CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.201
Valor 850,00
Destinação 0
Data transferência 12/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9368302449ACE685

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

12/11/2021 10:52:40

12/11/2021 10:57:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBIMOS DE CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025737 SÉRIE 001
EMISSION: 11/11/2021 - DEST./REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025737 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1105 6227 0500 0164 5500 1000 0257 3713 0365 7257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA AV ODENIR MARANGONI, 30 A - CONJ HABIT EME ANTONIO PIOCH FONTOLAN - CEP:19062-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3355-9500		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135211338917779 11/11/2021 11:05:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
262467500115				05.622.705/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	11/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	11/11/2021
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(18)3908-7630			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	850,00	0,00	850,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2021	850,00							

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
	625,60	83,20	0,00	0,00	137,70	850,00
	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	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CONCREPIT COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA		3 - PROP/REMT		BWM1235	SP	05.622.705/0001-64
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA ODENIR MARANGONI		PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CSL	CHOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001	AREIA FINA P/REBOQUE	25069000	020	5102	ITN	13,950	60,93	0,00	850,00	625,60	83,20	0,00	13,30	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** CASO BOLETO BANCARIO NAO CHEGAR POR E-MAIL CONTATAR NOSSO DEPARTAMENTO DE COBRANCA - FONE (18) 3355-9515 *** QUANT M3 = 10 "REDUCAO BASE DE CALCULO, CONFORME ART. 70, ANEXO II DO RICMS SP" "ALÍQUOTA DE 13,30% CONFORME ART 54, INCISO IV RICMS/00" "CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012: FEDERAL - R\$ 35,70 (4.2%), ESTADUAL - R\$ 68,00 (8%), FONTE: IBPT." CONTRATO DE GESTAO 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) 37001
CNPJ 48.812.937/0002-79
Nome favorecido MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.108
Valor 557,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3424B343F35F41B
Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 245/2021
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - DT. EMISSÃO: 10/11/2021 - VALOR NF: 557,00 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	Nº. 45841 SÉRIE: 1

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA  RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP 19013-221 FONE (18) 2184-4748 - FAX (18) 2184-4720 Site: www.madeireirapiiranga.com.br E-mail: ipiranga@madeireirapiiranga.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 45841 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1148 8129 3700 0279 5500 1000 0458 4115 6201 8160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334472426 - 10/11/2021 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562014710113	CNPJ 48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877	CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	BARRIO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 557,00 - 20/11/2021 - CARTEIRA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 441,00	VALOR DO ICMS 79,38	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 557,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CEP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	E.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
114		FECH 2025/100 ABITARE IX BAN - 2025/100-INOX	83014000	0.80	5.485	PC	2,00	63,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0
1365		PORTA LISA CURRUPIXA 210X080 - 101	44182000	0.00	5.102	UN	2,00	237,99	436,00	436,00	78,46	0,00	18
2516		LIXA FERRO/METAIS 100 - 647934	58051000	0.00	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	5,00	0,90	0,00	18

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021 CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 74,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS 100,26 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REFRISON REF ELET LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105324-8
Valor 1.861,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

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

08/11/2021 11:32:58

08/11/2021 11:43:35

RECEBEMOS DE REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014589 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.861,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014589 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1155 3344 1100 0105 5500 1000 0145 8910 8192 5072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LTDA RUA MAJOR FELICIO TARABAY, 1233 - VILA NOVA - CEP: 19010-052 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3311-7922 - FAX: (18)3311-7922 www.refrison.com.br atendimento@refrison.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (AVISTA)		135211321759895 08/11/2021 15:38:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS.	CNPJ	
562004876110		55.334.411/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	08/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 050	JD COLINA	19061-220	08/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:38:57

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	469,50	1.861,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				55.334.411/0001-05
O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MAJOR FELICIO TARABAY 1233		PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562004876110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
015001	MICRO MOTOR 1/40 BIVOLT	84145990	0500	5405	PC	4,00	93,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354102	GAXETA FRICON FH 59X59 HDE411 THD7R	84189900	0500	5405	PC	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115017	CJ DOBRADICA MET FH PRESSAO BR C/MO	83026000	0102	5102	PC	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352415	COMPRESSOR EMBRACO EGAS100HLP 127V	84143010	0102	5102	PC	1,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018073	FILTRO SECADOR GAS R12/R134 UNIVERS	84213990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361655	VALVULA SCHRADER 1/4	74121000	0102	5102	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	PHOSCOOPER SOLDA	74082990	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360724	GAS R-134A 0.500KG DUGOLD	29033910	0102	5102	PC	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , PECAS PARA QUATRO FREEZERS, "CONTRATO DE GESTAO N 346/2021", DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 0097-3 C/C 105324-8. VD:REFRISON Fone: [Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 200,72, Estadual R\$ 268,78];	RESERVADO AO FISCO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000000287490201466883157175788120000219856

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

JOMEP COMERCIO E ASSI

CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.412

NOSSO NUMERO 28749020166883157

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.198,56

VALOR COBRADO 2.198,56

NR.AUTENTICACAO 1.685.C55.71A.C46.25D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:26:32

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 15:32:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Jomep Comercio e Assistencia de Relogios

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda
02.122.886/0001-71**Composição da cobrança****Nr. Nota - 12446-1 -**
Valor total da cobrança**2.198,56**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3452021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**Agência/Cod. Beneficiário**
2857-6/69000-7**Nosso número**
28749020166883157**Vencimento** **22/11/2021****(=) Valor do documento**
2.198,56**Multa/Juros/Descontos****(=) Valor pago****BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02874.902014 66883.157175 7 88120000219856

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda 02.122.886/0001-71				Nosso número 28749020166883157	
Data do documento 04/11/2021		Nº do Documento 166883157	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 04/11/2021
Uso do banco		Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Vencimento 22/11/2021
					(=) Valor do documento 2.198,56
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** (***868.644/0003-**) **Código de baixa:**
RUA ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA
19061220 PRESIDENTE PRUDENTE/SP**Sacador/Avalista:** Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda (02.122.886/0001-71)**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

12446

Data e Hora de Emissão

04/11/2021 14.11.12

Código de Verificação

6BBCBDF019

Chave de Acesso

RPS nro: 11464 Série: E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 02122886000171

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA BRASIL - 175 - até 324/325

Telefone (18) - 32222670

Bairro: VILA JESUS

Cep: 19010030

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ALTINO ARANTES

Nr: 50

Complemento:

Bairro: JARDIM COLINA

Cep: 19061220

UF: SP

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: bezerracoordenador@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 20/11/2021

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

Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Retenções: R\$ 0,00

Retenção ISS: R\$ 101,44

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,300.00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL = R\$ 2,198.56

Cidade de execução do serviço: PRESIDENTE PRUDENTE

UF de execução do serviço: SP

Código da Atividade: 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código do Serviço Municipal: 1.07 -

Valor das Deduções	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do
0,00	2,300.00	\$ 4,41	101,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de PRESIDENTE PRUDENTE.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

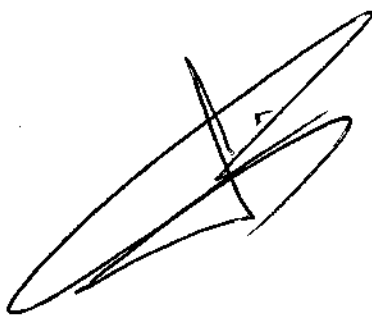
Creditado

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 110.402
Valor 3.736,66
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ. diferente
Autenticação SISBB 0A83A365C53B7353

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/11/2021 14:52:35

04/11/2021 15:05:12



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



Número da Nota Fiscal
13878

Série: **E**

Data Emissão: **03/11/2021**

Certificação: **131FF-44DBD**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME**
Nome Fantasia: **DDTEC TECNOLOGIA EM DEDETIZACOES**
CNPJ/CPF: **05.741.669/0001-90**
Endereço: **R JOSÉ FÓZ-DOUTOR**
Bairro: **VILA SÃO JORGE**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **firmas@escritoriopremier.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **1801**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19013-010**
Telefone: **1897822480**

DADOS DO TOMADOR

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@ifnet.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESCORPINIZAÇÃO DAS 09 ESCOLAS. CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO	Sim	1,00	3.900,0000	3.900,00

Valor Tributável: R\$ 3.900,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.900,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.900,00	Alíquota: 4,1883%	Valor do ISS: R\$ 163,34
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 97,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 78,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 3.736,66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8122200**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

Data Geração: **03/11/2021 11:56:53**

Impresso em: 03/11/2021 às 11:56:56

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13878
Certificação
131FF-44DBD

Data

Assinatura do Recebedor

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) 2360
CNPJ 07.878.894/0001-66
Nome favorecido RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.406
Valor 3.204,27
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48A01BC16172D8F9

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:52:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:05:12

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 2964 Série: E Data Emissão: 03/11/2021 Certificação: C2E51-48FDE																																					
DADOS DO PRESTADOR																																									
<table border="0"> <tr> <td rowspan="5">  </td> <td colspan="2">Nome/Razão Social: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME</td> <td colspan="2">Insc. Estadual: 562279467117</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome Fantasia: KOMAK</td> <td colspan="2">Nº: 56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CNPJ/CPF: 07.878.894/0001-66</td> <td colspan="2">Compl.: FUNDOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço: R RAPOSO</td> <td colspan="2">UF: SP CEP: 19013-310</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA</td> <td colspan="2">Telefone: 1897027834</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município: PRESIDENTE PRUDENTE</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail: komak.renato@hotmail.com</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							Nome/Razão Social: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME		Insc. Estadual: 562279467117		Nome Fantasia: KOMAK		Nº: 56		CNPJ/CPF: 07.878.894/0001-66		Compl.: FUNDOS		Endereço: R RAPOSO		UF: SP CEP: 19013-310		Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Telefone: 1897027834		Município: PRESIDENTE PRUDENTE						E-mail: komak.renato@hotmail.com								
	Nome/Razão Social: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME		Insc. Estadual: 562279467117																																						
	Nome Fantasia: KOMAK		Nº: 56																																						
	CNPJ/CPF: 07.878.894/0001-66		Compl.: FUNDOS																																						
	Endereço: R RAPOSO		UF: SP CEP: 19013-310																																						
	Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA		Telefone: 1897027834																																						
Município: PRESIDENTE PRUDENTE																																									
E-mail: komak.renato@hotmail.com																																									
DADOS DO TOMADOR																																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</td> <td colspan="2">Insc. Municipal: 23005</td> <td colspan="2">Insc. Estadual: 50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Compl.: 50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço: R ALTINO ARANTES</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">UF: SP CEP: 19061-220</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bairro: JARDIM COLINA</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Telefone: 19061-220</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município: PRESIDENTE PRUDENTE</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-mail: administbezerra@ifnet.com.br</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES		Insc. Municipal: 23005		Insc. Estadual: 50		CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33				Compl.: 50		Endereço: R ALTINO ARANTES				UF: SP CEP: 19061-220		Bairro: JARDIM COLINA				Telefone: 19061-220		Município: PRESIDENTE PRUDENTE						E-mail: administbezerra@ifnet.com.br					
Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES		Insc. Municipal: 23005		Insc. Estadual: 50																																					
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33				Compl.: 50																																					
Endereço: R ALTINO ARANTES				UF: SP CEP: 19061-220																																					
Bairro: JARDIM COLINA				Telefone: 19061-220																																					
Município: PRESIDENTE PRUDENTE																																									
E-mail: administbezerra@ifnet.com.br																																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																									
CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021																																									
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL																																									
Item ALUGUEL DE IMPRESSORAS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 3.270,0000	Total R\$ 3.270,00																																				
Valor Tributável: R\$ 3.270,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA																																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00																																					
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00																																					
Base de Cálculo: R\$ 3.270,00		Alíquota: 2,0100%		Valor do ISS: R\$ 65,73																																					
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00																																					
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 439,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 127,53				VALOR LÍQUIDO DA NOTA																																					
R\$ 3.204,27																																									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																																									
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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: 11/2021		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 03/11/2021 09:02:32																																					
Recolhimento: Retido na Fonte		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)																																							
CNAE: 4789007		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III																																							
Observações:																																									
Impresso em: 03/11/2021 às 09:02:36																																									
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																																									
Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA																																					
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				Número: 2964																																					
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor																																					
				Certificação C2E51-48FDE																																					



Transações Pendentes

G3310416167004471
04/11/2021 15:26:32

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) 385632
CNPJ 37.174.200/0001-70
Nome favorecido ADILSON R COELHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.411
Valor 2.841,71
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7416C0DA2C6AA43

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL
04/11/2021 14:52:35
04/11/2021 15:26:32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 24
Certificação
FBFFE-8AB05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:12
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444670100034170901830970016187940000900000

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 110.405

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.000,00

VALOR COBRADO 9.000,00

NR.AUTENTICACAO C.CIA.EB1.02F.119.538

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:52:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:05:12

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0 | 75691.44467 01000.341709 01830.970016 1 87940000900000

Beneficiário SAWIL CONTABILIDADE LTDA RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP		Agência/Código do Beneficiário 4446 / 3417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0018309-7
Número do documento 18292	CPF/CNPJ 57.327.827/0001-21	Vencimento 04/11/2021	Valor documento 9.000,00		
(-) 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 1872 / Nota Fiscal 18292. Refere-se ao documento RPS 1861.

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0 | 75691.44467 01000.341709 01830.970016 1 87940000900000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 04/11/2021	
Beneficiário SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP				Agência/Código do Beneficiário 4446 / 3417	
Data do documento 03/11/2021	Nº documento 18292	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2021	Nosso número 0018309-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 9.000,00
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. <i>NF 18292</i>					(-) 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





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



Número da Nota Fiscal
18292
Série: E
Data Emissão: 03/11/2021
Certificação: 9D85E-EC507

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 46750

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 23005

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021	Sim	1,00	9.000,0000	9.000,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 9.000,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.210,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 376,20			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação Fixa
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 03/11/2021 09:16:11

Impresso em: 04/11/2021 às 10:20:38

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18292

Certificação
9D85E-EC507

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 561 AV.CEL JOSE S.MARCONDES, U.R.P
Conta corrente (com DV) 137642
CNPJ 36.153.118/0001-05
Nome favorecido JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 6.120,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2544F2AB0199CC47
Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/11/2021 14:52:35

04/11/2021 15:05:12



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



Número da Nota Fiscal
24
Série: E
Data Emissão: **03/11/2021**
Certificação: **7F720-E8C90**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05**
Endereço: **R ARACAJU**
Bairro: **JARDIM BRASILIA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **protocolo.contascl@gmail.com**

Insc. Municipal: **107579**

Insc. Estadual:
Nº: **355**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19046-100**
Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

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**

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO REF 10/2021
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.120,0000	6.120,00

Valor Tributável: R\$ 6.120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.120,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.120,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8130300**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/11/2021 13:51:03**

Impresso em: 03/11/2021 às 13:51:06

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recabi(emos) de: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **24**
Certificação
7F720-E8C90

Data

Assinatura do Recebedor

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 FA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130077477
CNPJ 22.090.841/0001-70
Nome favorecido VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.403
Valor 5.350,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 664D9F1AC25BE631

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
11/11/2021 15:05:12

04/11/2021 14:52:36

04/11/2021 15:05:12

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 137	
				Série: E	
				Data Emissão: 03/11/2021	
				Certificação: 5171B-7EFA9	
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 Nº: 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 A B MENEZES Insc. Municipal: 9139 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 44.868.644/0001-71 Nº: 0 Endereço: EST BEZERRA DE MENEZES-HOSP Compl.: KM 01 Bairro: SEM DENOMINAÇÃO UF: SP CEP: 19053-680 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 1839024111 E-mail: financelro1bezerra@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ALARMES, CAMERAS E CERCAS ELETRICAS)					
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL					
Item MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 5.350,0000	Total R\$ 5.350,00
Valor Tributável: R\$ 5.350,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 5.350,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.350,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		Alíquota: 0,0000%	
		INSS: 0,000% R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 0,00	
		IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00	
				Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.350,00	
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: 11/2021		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 03/11/2021 10:26:26	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)			
CNAE: 4321500		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações: CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021					
Impresso em: 03/11/2021 às 10:26:29 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 137 Certificação 5171B-7EFA9	
Data		Assinatura do Recebedor			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSICLER SILVA DE ALMEIDA
Agência 890-7
Conta corrente 711-0
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:52:53
10/11/2021 11:58:04
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892 R. R. OLAVO BILAC, 257 CEP: 19160-000 - Bairro: CENTRO Município: Álvares Machado - SP E-mail: NATALBOMBEIROS@GMAIL.COM Fone: (18) 00000-0000 CNPJ / CPF 14.496.257/0001-90 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 537600			Número da NFS-e 202100000000278
Data do Serviço 10/11/2021		Código Verificador edd13ebb0	

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 10/11/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP

Tomador do Serviço Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Endereço RUA ALTINO ARANTES, 50 Cidade Presidente Prudente UF SP Fone (18) 3908-7630 CEP 19061-220 Bairro JD. COLINA CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail		Prestador do Serviço Presidente Prudente/SP

Nome / Razão Social CNPJ / CPF E-mail	Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 10/11/2021 SERVIÇO DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A ESCOLA - EM CARLA SIMONE DA SILVA ALVES. TERMO DE CONTRATO - " CONTRATO DE GESTÃO Nº348/2021 " VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 298,26 (16,57%)	1.800,00	3,00	0,00	Não

Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IRRON Prorrio	Valor do IRRON Prorrio	Base Cálculo IRRON Retido	Valor do IRRON Retido	Valor Total do IRRON	Valor Dedução/Descontos		
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.800,00	Valor Líquido da NFS-e	1.800,00				

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$37,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$279,54. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 10/11/2021 às 09:15:54.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/



202100000000278edd13ebb014496257000180

Recebi(emos) de ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202100000000278 Número da NFS-e Competência 10/11/2021 NFS-e edd13ebb0	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 10/11/2021 às 09:15:54.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REFRISON REF ELET LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 105324-8
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

09/11/2021 11:32:58

09/11/2021 11:43:35

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV) 35354
CNPJ 35.997.153/0001-30
Nome favorecido S. L. FERREIRA EXTINTORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.905
Valor 2.395,86
Destinação 0
Data transferência 09/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DCBB6D681758AC66

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2021 11:32:58

09/11/2021 11:43:35

Transação efetuada com sucesso.

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

PRGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL N 22200001
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



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



Número da Nota Fiscal
110

Série: **E**

Data Emissão: **08/11/2021**

Certificação: **8CC14-62E96**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **S L FERREIRA EXTINTORES**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **35.997.153/0001-30**

Endereço: **AV ROSA CRUZ MOLINA**

Bairro: **RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

E-mail: **contabilidade.pp@hotmail.com**

Insc. Municipal: **107725**

Insc. Estadual: **562489504118**

Nº: **77**

Compl.: **COM**

UF: **SP** CEP: **19063-733**

Telefone: **1839165289**

DADOS DO TOMADOR

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**

Insc. Municipal: **23005**

Insc. Estadual:

Nº: **50**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **19061-220**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO,
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: 748

AGÊNCIA: 0728

C/C: 03535-4

PIX: (18)-89104-1395

FAVORECIDO: S.L.FERREIRA EXTINTORES ME

EcoStar

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
RECARGAS EXT. PQS 04 KILOS- BC	Sim	34,00	35,0000	1.190,00
RECARGAS EXT. AP 10 LITROS	Sim	25,00	35,0000	875,00
RECARGAS EXT. CO2 06 KILOS	Sim	6,00	55,0000	330,00
RECARGAS EXT. CO2 04 KILOS	Sim	1,00	50,0000	50,00

Valor Tributável: R\$ 2.445,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.445,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.445,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 49,14
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.395,86

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: **11/2021**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **3312102**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Data Geração: **08/11/2021 15:14:11**

Impresso em: 08/11/2021 às 15:14:15

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **S L FERREIRA EXTINTORES**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 110
Certificação
8CC14-62E96

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) 3386 AG.EMP.PRES.PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 3026
CNPJ 11.692.221/0001-94
Nome favorecido RIMA LOCADORA LTDA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 110.407
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5E4606063B98460

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

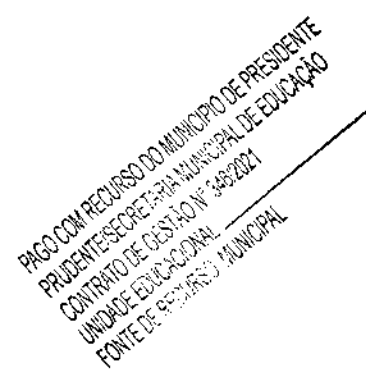
Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE FUNDACIONAL MUNICIPAL
PRUDENTE RECURSO MUNICIPAL

04/11/2021 14:52:36

04/11/2021 15:05:12

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO RECIBO	Número do Recibo 648
	Data Emissão: 04/11/2021
	Cod. Verificação 6713154277
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: Nº: 3636 Compl.: SALA 1 UF: SP CEP: 19060-000 Telefone: 1839011577	
DADOS DO CESSIONÁRIO	
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@FTNET.COM.BR	
Nº: 50 UF: SP CEP: 19061-220 Telefone:	
DESCRIÇÃO	
LOCACAO SEM MOTORISTA DEMONSTRATIVO Nº 99475. CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 PLACAS: FPL7H22, FHL0583, FNG6D22, FGF9J97. VENCIMENTO: 14/11/2021 DEPOSITO BANCARIO	
	
VALOR TOTAL DO RECIBO	
R\$ 8.000,00	

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

Impresso em: 04/11/2021 às 10:33:11

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.	RECIBO Número: 648 Cod. Verificação 6713154277
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
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 79100082089-8
99449509471-0 38147189199-8
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 79,10
=====

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB:
B.B36.CC9.452.152.7CE

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 368/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49

Código do cliente 8999 4495 0947 DV: 8
Nº do telefone 1839056666
Data de vencimento 15/11/2021
Valor a pagar 79,10
Data de emissão 01/11/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1381471891-0
Mês de referência Novembro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP



74 13148850 00000 00000000000 2 0 051121

Vencimento
15/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,96
Total	0,96
TOTAL GERAL A PAGAR	79,10

PROCO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVITO DE GESTAO N 3402/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	111:00	125:30	89:00
Lig. Locais Celular (VC1)	71:06	70:30	137:12

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 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



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 79,10
Código do cliente 8999 4495 0947	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944950947-8	Número da Fatura 1381471891-0	Pagar via Pix	
84630000000 3 79100082089 8 99449509471 0 38147189199 8				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4495 0947 DV: 8
Mês de referência Novembro/2021
Data de emissão 01/11/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 44868644000333
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica 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 224184741-SP
serie: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

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	27/09/2021 07:27:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997578601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/09/2021 07:28:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997578601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/09/2021 08:44:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997505865	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	27/09/2021 08:45:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997505865	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	27/09/2021 10:09:28	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829161	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	27/09/2021 13:45:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996595813	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	28/09/2021 09:27:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113372	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	28/09/2021 10:07:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996352566	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	29/09/2021 07:42:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996519244	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	29/09/2021 07:45:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998149042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	29/09/2021 14:36:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/09/2021 15:04:32	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112891	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	30/09/2021 09:08:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998057023	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/09/2021 09:25:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996888331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	30/09/2021 09:42:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996561626	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/10/2021 07:25:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996519244	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	01/10/2021 09:23:03	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996088251	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	01/10/2021 09:38:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981004458	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	01/10/2021 10:29:51	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996808737	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	01/10/2021 11:04:19	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996169032	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	02/10/2021 02:24:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
24	02/10/2021 02:25:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	02/10/2021 02:25:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	02/10/2021 02:26:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
27	02/10/2021 02:27:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	02/10/2021 09:05:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	02/10/2021 09:06:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	02/10/2021 09:06:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	02/10/2021 09:07:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	02/10/2021 09:08:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	02/10/2021 09:08:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	02/10/2021 09:12:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	02/10/2021 09:17:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	02/10/2021 09:56:21	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	02/10/2021 10:09:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	02/10/2021 10:10:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	02/10/2021 10:11:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	02/10/2021 10:11:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	04/10/2021 06:48:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	04/10/2021 06:50:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	04/10/2021 06:51:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	04/10/2021 07:07:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997117341	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
45	04/10/2021 07:22:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997117341	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
46	04/10/2021 13:32:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477343	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	04/10/2021 13:33:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997117341	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/10/2021 13:39:46	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997305668	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/10/2021 13:43:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996888331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	05/10/2021 07:35:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996620162	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	05/10/2021 07:37:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988254964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
52	05/10/2021 07:41:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996919224	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18
53	05/10/2021 09:07:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988010294	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
54	06/10/2021 07:41:33	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087407	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
55	06/10/2021 07:51:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988241928	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
56	06/10/2021 11:13:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997620081	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

Prestadora Telefônica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Locais para Celular (VC1)							Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo					
57	07/10/2021	11:31:32	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997201038	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
58	07/10/2021	13:49:14	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988159284	VC1 Q		Normal	25%	3,65%	0,00
59	07/10/2021	13:49:47	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996996620	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
60	07/10/2021	16:06:41	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997539478	VC1 CLARO		Normal	25%	3,65%	0,00
61	07/10/2021	16:08:48	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997500224	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
62	08/10/2021	08:38:51	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998252684	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
63	08/10/2021	09:00:09	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997701139	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
64	08/10/2021	09:57:24	00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996691168	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
65	08/10/2021	14:20:45	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996795400	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
66	08/10/2021	15:22:15	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997486690	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
67	13/10/2021	09:43:20	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981844933	VC1 TIM		Reduzido	25%	3,65%	0,00
68	14/10/2021	06:02:28	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
69	14/10/2021	06:03:30	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	14/10/2021	06:44:37	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
71	14/10/2021	06:46:24	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
72	14/10/2021	07:18:41	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
73	14/10/2021	08:29:09	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981568858	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
74	14/10/2021	08:34:12	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991150690	VC1 CLARO		Normal	25%	3,65%	0,00
75	14/10/2021	10:45:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996843940	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
76	14/10/2021	10:47:40	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997087609	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
77	15/10/2021	16:54:13	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
78	15/10/2021	16:54:59	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
79	15/10/2021	16:55:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
80	15/10/2021	16:56:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
81	15/10/2021	16:57:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
82	15/10/2021	16:59:33	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
83	15/10/2021	17:05:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
84	15/10/2021	17:08:56	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
85	18/10/2021	06:47:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	18/10/2021	06:48:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	18/10/2021	06:49:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
88	18/10/2021	06:50:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
89	18/10/2021	06:50:59	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
90	18/10/2021	06:54:37	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
91	18/10/2021	06:55:18	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	18/10/2021	06:59:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Mista	25%	3,65%	0,00
93	18/10/2021	06:59:52	00:00:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
94	18/10/2021	09:35:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996020162	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
95	18/10/2021	11:32:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981232351	VC1 TIM		Normal	25%	3,65%	0,00
96	18/10/2021	13:37:49	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996088251	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
97	19/10/2021	14:41:49	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997368808	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
98	19/10/2021	16:26:57	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997471696	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
99	19/10/2021	18:40:51	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
100	19/10/2021	18:41:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
101	19/10/2021	18:48:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
102	19/10/2021	18:48:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
103	19/10/2021	18:49:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
104	19/10/2021	18:50:16	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
105	19/10/2021	18:51:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
106	19/10/2021	18:51:47	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
107	19/10/2021	18:52:35	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
108	19/10/2021	18:54:35	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
109	20/10/2021	00:21:46	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
110	20/10/2021	00:33:46	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
111	20/10/2021	00:34:49	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
112	20/10/2021	00:38:58	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
113	20/10/2021	00:47:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
114	20/10/2021	00:47:45	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
115	20/10/2021	00:51:14	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
116	20/10/2021	00:52:17	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
117	20/10/2021	01:22:00	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
118	20/10/2021	01:33:50	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
119	20/10/2021	01:34:54	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
120	20/10/2021	01:38:33	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
121	20/10/2021	01:50:34	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
122	20/10/2021	01:51:38	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
123	20/10/2021	06:44:24	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
124	20/10/2021	06:48:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
125	20/10/2021	06:48:50	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO		Reduzido	25%	3,65%	0,00
126	20/10/2021	13:02:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996764222	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00
127	20/10/2021	13:02:57	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996764222	VC1 VIVO		Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
128	20/10/2021	17:43:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	20/10/2021	17:43:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	20/10/2021	20:37:25	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	20/10/2021	20:38:29	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	20/10/2021	20:40:55	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	20/10/2021	20:42:00	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	21/10/2021	06:59:06	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996888331	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
135	21/10/2021	07:05:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997999102	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	21/10/2021	13:52:17	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997471696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	21/10/2021	15:41:22	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	21/10/2021	17:11:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996706079	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	21/10/2021	18:30:41	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	21/10/2021	18:31:45	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,78
141	22/10/2021	08:44:51	00:02:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
142	22/10/2021	11:14:21	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997617334	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	22/10/2021	12:29:29	00:04:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981209652	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
144	22/10/2021	15:38:01	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996138301	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	23/10/2021	01:29:06	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
146	23/10/2021	01:30:11	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
147	23/10/2021	04:25:29	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
148	23/10/2021	04:26:30	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
149	25/10/2021	06:53:10	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997749436	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
150	25/10/2021	08:15:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477343	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	25/10/2021	08:45:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477343	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	26/10/2021	10:14:50	00:04:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988221179	VC1 01	Normal	25%	3,65%	0,98
SUBTOTAL									0,98
TOTAL									0,98
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									68,07

Reservado ao Fisco b20e.8a55.82db.f99e.8d4a.9faa.0d39.45ba

ICMS	Base de cálculo: 68,07	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 17,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 51,05	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,86

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. [Cnpj: 02.558.157/0135-74]

Serviços Digitais

Telefone

153 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

79,10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
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 78140082089-5
99456524791-7 38148621399-8
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SISBB:
E.C49.ACD.115.4C8.6C9

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/11/2021 11:56:48

11/11/2021 11:56:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO PRESIDENTE
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 38/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.639481-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1381486213-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1939033083
Data de emissão: 01/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	78,14

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	57:00	218:00	191:30
Lig. Nac Longa Distância	0	5:24	0
Lig. Locais Celular (VCI)	22:42	33:48	65:54

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

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

Mensagem para você

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

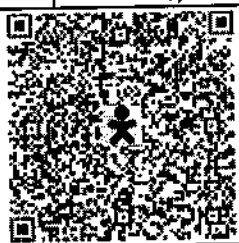
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,14
Código do cliente 8999 4565 2479	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652479-7	Número da Fatura 1381486213-0	 Pagar via Pix	
84620000000 4 78140082089 5 99456524791 7 38148621399 8 				



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 Monópolos
CEP: 04571-906 - 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 - 19042-025 - 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

NFF5T 224185279-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefônica 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 - CPOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3903-3083

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/09/2021	15:34:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997737080	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27/09/2021	15:35:41	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996611967	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/09/2021	15:05:27	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996127790	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/09/2021	15:35:14	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997063605	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
30/09/2021	11:23:51	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991102727	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
01/10/2021	11:16:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991892139	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
05/10/2021	11:52:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991266141	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
05/10/2021	12:15:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996938516	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/10/2021	15:22:12	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997695334	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/10/2021	15:28:34	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998166915	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
13/10/2021	15:13:23	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996962702	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/10/2021	17:17:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996452785	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/10/2021	08:45:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996364557	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/10/2021	16:38:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998203056	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
19/10/2021	13:53:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998158972	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/10/2021	14:22:31	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997201379	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/10/2021	11:55:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991266141	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/10/2021	13:37:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996437940	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/10/2021	13:41:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996437940	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/10/2021	15:36:16	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991892069	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/10/2021	08:37:57	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997873222	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/10/2021	09:23:34	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991373157	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	09:49:27	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997332103	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	13:22:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997951178	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	13:54:45	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996721270	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	13:58:53	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997301064	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	14:11:42	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991692978	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	14:27:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998181190	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	14:29:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998181190	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	15:21:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996445405	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	15:37:33	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998015066	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
25/10/2021	15:45:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998112108	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26/10/2021	11:07:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996589428	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26/10/2021	16:17:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997417248	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									67,11

Reservado ao Fisco e59e.bdc6.5c30.5596.be2f.eb8c.b267.6b49

ICMS	Base de cálculo: 67,11	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,83
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 Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

SERVIÇOS	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
37 Apontador Essencial	27/09/2021 a 26/10/2021		9,2%	11,03
Serviços Digitais				11,03
TOTAL				11,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				

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

78,14



Transações Pendentes

G331111162914149047
11/11/2021 11:56:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
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 78140082089-5
99454150721-4 38238234899-5

Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB:
E.80C.A4D.5BE.0D3.38B

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 1063.839/0112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-932 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1382382348-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	78,14

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	20:30	36:30	48:00
Lig Nac Longa Distância	3:48	0	0
Lig Locais Celular (VCI)	74:42	48:06	42:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	7:00	2:12	0

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

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

Mensagem para você

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

Importância: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,14
Código do cliente 8999 4541 5078	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945415078-4	Número da Fatura 1382382348-0	 Pagar via Pix	
84670000000 9 78140082089 5 99454150781 4 38238234899 5				



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: 10833949112
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

NFFST 224934549-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefônica 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: 10833949112 | Prestação de serviço de comunicações - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal ST12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-4668

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	28/09/2021 08:17:03	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998172799	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	28/09/2021 11:55:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997413714	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	29/09/2021 08:08:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991299785	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	29/09/2021 12:51:50	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991902569	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	29/09/2021 15:00:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981564695	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/09/2021 08:41:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981438571	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/09/2021 09:28:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991107015	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/10/2021 08:20:07	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981439916	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/10/2021 13:08:43	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997010927	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	01/10/2021 13:38:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997390316	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/10/2021 15:18:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997886373	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/10/2021 16:10:45	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997456964	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	01/10/2021 16:14:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997456964	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/10/2021 08:35:28	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998026147	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	07/10/2021 14:24:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997886373	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	07/10/2021 15:43:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997990663	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	08/10/2021 08:39:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326874	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	08/10/2021 08:40:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326874	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	08/10/2021 08:42:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997571001	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	08/10/2021 16:07:18	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997886373	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	13/10/2021 07:19:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	13/10/2021 09:04:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996232021	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	13/10/2021 10:41:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997050357	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	18/10/2021 10:40:42	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	18/10/2021 10:47:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997260590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	19/10/2021 07:14:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	19/10/2021 07:27:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996771527	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	20/10/2021 15:17:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997478719	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	21/10/2021 08:55:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997210031	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	22/10/2021 14:26:07	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997990663	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	22/10/2021 17:23:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997954139	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	26/10/2021 16:33:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665337	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									67,11

Reservado ao Fisco 4201.ca90.9623.cdf1.aaa.c4df.a8cd.3d7b

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 67,11
Base de cálculo: 50,53Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 16,77
Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Telefone

27/09/2021 a 26/10/2021

9,2%

11,03

Apostador Essencial

11,03

Serviços Digitais

11,03

TOTAL

11,03

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 11,03Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

Pagamento de outros convênios

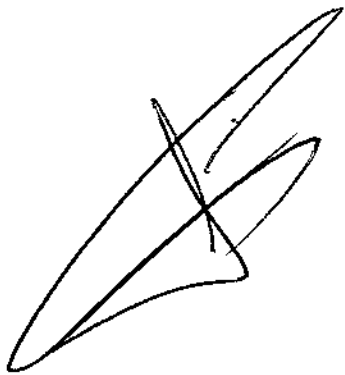
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
0097300097

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 84660000000-0 78310002089-4
99456540921-0 38240580299-4
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 78,31

DOCUMENTO: 111106
AUTENTICACAO SISBB:
9.932.9F1.D68.79D.DBE



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 380202
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

11/11/2021 11:53:46

11/11/2021 11:56:49



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Barreto
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 1093.839491-12
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
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1382405802-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839077711
Data de emissão: 01/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
78,31

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,17
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,17
TOTAL GERAL A PAGAR	78,31

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	39:30	146:30	134:00
Lig. Nac Longa Distância	1:36	0	1:00
Lig. Locais Celular (VCI)	29:18	31:54	24:24

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

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

Mensagem para você

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

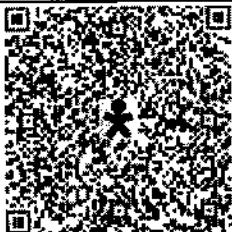
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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) PAZ78 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,31
Código do cliente 8999 4565 4092	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945654092-0	Número da Fatura 1382405802-0		
84660000000 0 78310082089 4 99456540921 0 38240580299 4				
			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
Ondina, São Paulo - SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1063.639.491-12
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 4082 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica 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: 106363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPO: 5300

NFFST 224937294-SP

série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 - SP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

19-3907-7711

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/10/2021	09:00:18	00:01:00	EXTREMA	3534353815	DDD	Normal	25%	3,65%	0,17
SUBTOTAL									0,17
Ligação Local para Celular (VCT)									

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	27/09/2021	15:00:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997034674	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/09/2021	15:04:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996879321	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/09/2021	07:55:17	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991093484	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	28/09/2021	13:59:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981008071	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	28/09/2021	15:56:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996797712	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	29/09/2021	08:40:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996216468	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	06/10/2021	10:45:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997354435	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	07/10/2021	14:10:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981334704	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	08/10/2021	12:04:32	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997721437	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	19/10/2021	10:39:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997354435	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	19/10/2021	11:34:14	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991541078	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	20/10/2021	17:17:03	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991092725	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/10/2021	16:55:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996397379	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	25/10/2021	10:51:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997100508	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	25/10/2021	14:35:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997509728	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	25/10/2021	14:43:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981099993	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	25/10/2021	14:47:53	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981099993	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	26/10/2021	08:13:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996326184	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	26/10/2021	11:30:25	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997073468	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,17
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									67,28

Reservado ao Fisco c001.3b35.9f20.9484.3e0c.8ff4.4417.5e77

ICMS	Base de cálculo: 67,28	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,82
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,46	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
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 Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23 Aparentador Essencial	27/09/2021 a 26/10/2021		9,2%	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

78,31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
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 8466000000-0 79240082089-2
99456525091-1 38243240699-1
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 79,24

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB:
A.8B4.310.7EA.2FD.7E7

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:46
11/11/2021 11:56:49



CARLA SIMONE

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-838 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4565 2509 DV: 2
Nº do telefone 1839096002
Data de vencimento 15/11/2021
Valor a pagar 79,24
Data de emissão 01/11/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1382432406-0
Mês de referência Novembro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI FL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP



Vencimento
15/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,10
Total	1,10
TOTAL GERAL A PAGAR	79,24

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	113:30	114:00	180:30
Lig Locais Celular (VC1)	49:36	45:30	151:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:24	1:12

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 79,24
Código do cliente 8999 4565 2509	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652509-2	Número da Fatura 1382432406-0		
8466000000 0 79240082089 2 99456525091 1 38243240699 1				
Pagar via Pix				

**Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
57	01/10/2021	14:27:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	01/10/2021	14:28:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	01/10/2021	14:28:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	01/10/2021	15:14:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	05/10/2021	13:36:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991170515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	07/10/2021	10:05:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	07/10/2021	10:05:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	07/10/2021	11:03:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996227869	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	08/10/2021	12:58:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	08/10/2021	12:59:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	08/10/2021	13:46:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997123667	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	13/10/2021	14:43:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	13/10/2021	14:43:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	13/10/2021	15:02:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	13/10/2021	15:56:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981331218	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	13/10/2021	16:10:08	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996229935	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	14/10/2021	07:39:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997078582	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	18/10/2021	13:22:23	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996451810	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	21/10/2021	10:06:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	21/10/2021	13:17:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	21/10/2021	13:54:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991037699	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	21/10/2021	14:42:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991748518	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	22/10/2021	07:52:52	00:13:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988082328	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	25/10/2021	09:50:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997387496	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	25/10/2021	09:56:38	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996496677	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	25/10/2021	10:02:51	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997106181	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	25/10/2021	10:07:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991262584	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	25/10/2021	10:19:55	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981369914	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
85	25/10/2021	10:24:07	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988063779	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	25/10/2021	11:29:37	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996260828	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	25/10/2021	11:46:28	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997318820	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	25/10/2021	11:48:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996876048	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	25/10/2021	11:51:12	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	25/10/2021	11:56:37	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991119449	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	25/10/2021	12:24:13	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988068017	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	25/10/2021	12:27:16	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988098143	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	25/10/2021	12:31:45	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997387496	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	25/10/2021	12:34:24	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991971002	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	25/10/2021	12:47:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981506665	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
96	25/10/2021	12:49:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997832819	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	25/10/2021	12:53:11	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981324395	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	25/10/2021	12:58:45	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996450250	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	25/10/2021	13:10:33	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702190	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	25/10/2021	13:17:01	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991725703	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	25/10/2021	14:28:56	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981457894	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
102	25/10/2021	14:46:25	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981239809	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
103	26/10/2021	08:14:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	26/10/2021	08:15:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	26/10/2021	08:16:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	26/10/2021	08:16:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	26/10/2021	14:04:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996557626	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	26/10/2021	15:06:55	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988271157	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Ligação Móvel para Celular (11977035913)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
109	07/10/2021	15:07:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977035913	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,10
SUBTOTAL										1,10

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

68,21

Reservado ao Fisco

ebab.9a8f.7107.1cea.e6ba.8354.8176.b138

ICMS

Base de cálculo: 68,21

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 17,05

PIS/COFINS

Base de cálculo: 51,15

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,86

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

110 Apontador Essencial
Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Aliquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

PIS/COFINS

Base de cálculo: 11,03

Aliquota: 9,2%

Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

27/09/2021 a 26/10/2021

9,2%

11,03

11,03

11,03

11,03

79,24

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.05
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	84650000000-1 90720082089-8
	99456526271-8 38238739499-4
Data do pagamento	10/11/2021
Valor Total	90,72

=====

DOCUMENTO: 111012
AUTENTICACAO SISBB:
1.C9C.EA1.342.F07.280

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 342/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS

10/11/2021 11:52:53
10/11/2021 11:58:04



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barina, 1378
Ed. Eco Bantini
Cidade Monções
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 13062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1382387394-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1639093666
Data de emissão: 01/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
90,72

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Claro (103 21)	12,58
Total	12,58
TOTAL GERAL A PAGAR	90,72

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34652021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	78:00	24:30	145:30
Lig. Nac Longa Distância	6:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	40:54	29:18	31:36
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	14:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 4262/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Imitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 90,72
Código do cliente 8999 4565 2627	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652627-7	Número da Fatura 1382387394-0		
84650000000 1 90720082089 8 99456526271 8 38238739499 4				
			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 Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO ASSADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4063 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica 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 224937132-SP

série: UK sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIAÇÃO ASSADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-3666

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/09/2021 08:24:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991959952	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	28/09/2021 09:31:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996813456	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	05/10/2021 12:23:11	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997148557	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	06/10/2021 08:15:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996730849	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	06/10/2021 09:54:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477343	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	06/10/2021 09:57:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477343	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	07/10/2021 15:02:24	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996578522	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	13/10/2021 14:25:02	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996233779	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	19/10/2021 08:37:56	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991514729	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	19/10/2021 16:00:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991514729	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	20/10/2021 12:18:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997023304	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	21/10/2021 09:14:59	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997021474	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	22/10/2021 10:15:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	1899818196	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	25/10/2021 09:04:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996760794	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	25/10/2021 10:52:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997856539	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	25/10/2021 16:25:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997388112	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	26/10/2021 13:23:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998081401	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	26/10/2021 17:16:51	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991032773	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									67,11

Reservado ao Fisco 9c2d32c6.0dc799e2.dad7d6e.a306.27ac

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,11
Base de cálculo: 50,33Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 16,77
Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefones

21 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

27/09/2021 a 26/10/2021 9,2% 11,03

11,03

11,03

11,03

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 11,03Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 1,01

Prestadora CLARO

Claro S.A. | Rua Henri Dunant, 760 Torres A e B - Santo Amaro - 04709-110 São Paulo SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Insc. Est: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	21/09/2021 13:29:53	00:14:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991089261	VC2 / VC3		25%	3,65%	12,58
SUBTOTAL									12,58
TOTAL									12,58
TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO									12,58

Reservado ao Fisco c13c.6705.012f.53d2.38ed.7ce1.3bb0.1f70

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 12,58
Base de cálculo: 12,58Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 3,14
Valor do PIS/COFINS: 0,45

TOTAL GERAL A PAGAR

90,72

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.48
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 84690000000-7 79080082089-2
99456390211-7 38148649199-0
Data do pagamento 11/11/2021
Valor Total 79,08

DOCUMENTO: 111105
AUTENTICACAO SISBB:
9.888.FF3.400.BD8.919

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAOES 3451201
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



JULIO BRAGA

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-02 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4563 9021 DV: 9
Nº do telefone 1839055229
Data de vencimento 15/11/2021
Valor a pagar 79,08
Data de emissão 01/11/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1381486491-0
Mês de referência Novembro/2021



CTCE INDIAUTUBA SPI PL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP



Vencimento
15/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

Piano Contratado / Serviços Mensais
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos
Serviços Digitais
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)

VALOR (R\$)

Total 78,14

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 0,94
Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00
Total 0,94

TOTAL GERAL A PAGAR

79,08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3453/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	55:00	114:30	155:30
Lig Nac Longa Distância	0	10:24	5:30
Lig Locais Celular (VC1)	20:54	64:30	137:54

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

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

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 dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência 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 16315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento
15/11/2021

Valor a Pagar (R\$)
79,08

Código do cliente
8999 4563 9021

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899945639021-9

Número da Fatura
1381486491-0

8469000000 7 79080082089 2 99456390211 7 38148649199 0



Pagar
via Pix





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 10838.39491-12
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4563 9021 DV: 9
Mês de referência Novembro/2021
Data de emissão 01/11/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 44868644000333
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica 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 224187315-SP
série: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/09/2021 a 26/10/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-5229

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/10/2021	08:50:59	00:03:12	MARILIA	1421054166	DDD	Normal	25%	3,65%	0,55
14/10/2021	12:39:39	00:01:00	MARILIA	1421054166	DDD	Normal	25%	3,65%	0,17
14/10/2021	12:41:17	00:01:18	MARILIA	1421054195	DDD	Normal	25%	3,65%	0,22
SUBTOTAL									0,94

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	27/09/2021	17:04:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997079477	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	28/09/2021	17:03:54	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988187839	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	29/09/2021	15:35:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991825659	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	29/09/2021	15:38:16	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997125327	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/09/2021	12:05:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981188105	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	30/09/2021	13:47:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996422393	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/09/2021	14:12:55	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997477596	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/09/2021	14:15:05	00:08:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988067217	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/10/2021	11:11:17	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988223397	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15	04/10/2021	11:13:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988223397	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
16	04/10/2021	13:06:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996988106	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	04/10/2021	13:09:05	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997113139	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	04/10/2021	13:11:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996532023	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	04/10/2021	14:44:48	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988271157	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
20	04/10/2021	15:11:14	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991127491	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	04/10/2021	15:17:02	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996531261	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	04/10/2021	16:42:13	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991613768	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	04/10/2021	16:48:27	00:09:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991127491	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	04/10/2021	17:21:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991127491	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	04/10/2021	17:26:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991613768	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	06/10/2021	12:44:30	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997797325	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	06/10/2021	15:33:55	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997211580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	08/10/2021	14:36:56	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	08/10/2021	17:02:09	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988094464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	06/10/2021	17:38:25	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997756857	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/10/2021	08:32:56	00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981194320	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	07/10/2021	14:22:39	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997079717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	07/10/2021	14:37:20	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996439718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	07/10/2021	15:23:38	00:07:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991484619	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	07/10/2021	17:25:31	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991484619	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	08/10/2021	09:17:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997385544	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	08/10/2021	11:08:32	00:04:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996580211	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	08/10/2021	13:33:42	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997121720	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	08/10/2021	14:27:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998097762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	08/10/2021	14:28:20	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998097762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	16/10/2021	09:41:11	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996483264	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	19/10/2021	13:00:39	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997926366	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	19/10/2021	13:47:26	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997302791	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	19/10/2021	14:41:52	00:06:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996512894	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	19/10/2021	15:48:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997017002	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	21/10/2021	12:34:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997261599	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	21/10/2021	12:36:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997828289	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	21/10/2021	12:37:30	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997828289	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	21/10/2021	12:40:07	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988223825	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
50	21/10/2021	12:47:08	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997725247	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	21/10/2021	12:48:57	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997725247	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	21/10/2021	14:09:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997135038	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	25/10/2021	08:47:30	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991365645	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-5229

Prestadora Telefônica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
54	25/10/2021	08:53:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997274516	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	25/10/2021	08:54:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988251630	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
56	25/10/2021	08:57:28	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996539760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	25/10/2021	08:58:43	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991503344	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	25/10/2021	09:12:54	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985075	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	25/10/2021	09:17:36	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997007230	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	25/10/2021	10:14:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996775272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	25/10/2021	10:15:06	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161926	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
62	25/10/2021	10:16:11	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996233289	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	25/10/2021	10:21:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997233940	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	25/10/2021	10:27:02	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996580211	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	25/10/2021	10:30:38	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998043444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	25/10/2021	10:31:28	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998043444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	25/10/2021	10:39:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988144484	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
68	25/10/2021	10:40:52	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988144484	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
69	25/10/2021	10:54:42	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997043148	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	25/10/2021	10:57:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981251109	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
71	25/10/2021	10:58:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981161393	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	25/10/2021	11:00:12	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996322700	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	25/10/2021	11:03:05	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981008919	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	25/10/2021	11:04:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981251109	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
75	25/10/2021	11:05:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988278248	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
76	25/10/2021	11:11:57	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997207672	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	25/10/2021	11:13:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996954617	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	25/10/2021	11:20:47	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996916998	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	25/10/2021	11:28:59	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981246031	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	25/10/2021	11:44:28	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083616	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
81	25/10/2021	11:47:16	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083616	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
82	25/10/2021	11:50:46	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702092	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	25/10/2021	11:52:25	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996985538	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	25/10/2021	11:55:35	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996304800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	25/10/2021	12:03:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996216942	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	25/10/2021	12:04:51	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996216942	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	25/10/2021	12:05:55	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988264270	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
88	25/10/2021	12:07:53	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988264270	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
89	25/10/2021	12:08:53	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997230434	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	25/10/2021	12:19:39	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996635655	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	25/10/2021	12:25:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988064600	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
92	25/10/2021	12:46:49	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988064600	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
93	25/10/2021	12:49:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997980145	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	25/10/2021	12:49:45	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988097015	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
95	25/10/2021	12:53:16	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988097015	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
96	25/10/2021	13:57:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988067217	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
97	25/10/2021	14:38:28	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988150600	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
98	25/10/2021	14:40:11	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996550762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	25/10/2021	15:16:15	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991565989	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	25/10/2021	15:33:26	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	25/10/2021	15:36:40	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997293057	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	25/10/2021	15:38:31	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996483398	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	25/10/2021	15:54:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988071477	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
104	26/10/2021	08:37:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991516290	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	26/10/2021	08:38:09	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996823593	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	26/10/2021	10:08:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996125856	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	26/10/2021	10:11:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988254534	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
108	26/10/2021	10:26:07	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981188105	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
109	26/10/2021	10:30:39	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996383928	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	26/10/2021	10:34:37	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991585779	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	26/10/2021	10:38:45	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997211580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
									0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

68,05

Reservado ao Fisco 70ef.046a.60b1.574c.7a53.601a.d3d9.4c2f

ICMS	Base de cálculo: 68,05	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,01
PIS/COFINS	Base de cálculo: 51,03	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,86

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

112 Apontador Essencial
Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

79,08

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:05
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 78850082089-9
99456525611-6 38246961099-4
Data do pagamento 10/11/2021
Valor Total 78,85

DOCUMENTO: 111013
AUTENTICACAO SISBB:
B.FCB.DAF.E44.531.C6E

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS
10/11/2021 11:52:53
10/11/2021 11:58:04



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1375,
Ed. Eco Borel
Cidade Monóides
CEP: 04571-998 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: Novembro/2021 Data de emissão: 01/11/2021
Número da fatura: 1382469610-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/11/2021
78,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Tópicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	78,14
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,71
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,71
TOTAL GERAL A PAGAR	78,85

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	48:00	77:00	223:00
Lig. Nac Longa Distância	0	0	4:12
Lig. Locais Celular (VCI)	16:12	18:48	49:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,85
Código do cliente 8999 4565 2561	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652561-0	Número da Fatura 1382469610-0	 Pagar via Pix	
8467000000 9 78850082089 9 99456525611 6 38246961099 4 				



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: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8989 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44888644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 224957826-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefônica 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: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1

Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP

27/09/2021 a 26/10/2021

25%

3,65%

102,10

2

Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99

27/09/2021 a 26/10/2021

-34,99

SUBTOTAL

67,11

TOTAL

67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

18-39 07-8556

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	18/10/2021 08:17:14	00:03:00	CAMPO GRANDE	6730422944	DDD	Normal	25%	3,65%	0,51
4	18/10/2021 08:22:39	00:01:12	CAMPO GRANDE	6730422944	DDD	Normal	25%	3,65%	0,20

SUBTOTAL

0,71

Ligações Locais por Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	28/09/2021 07:38:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997379930	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/09/2021 09:14:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988168265	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
7	29/09/2021 07:38:31	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988194739	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	29/09/2021 10:08:06	00:15:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981352921	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/09/2021 08:22:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988250250	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	09/10/2021 17:01:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996192067	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	13/10/2021 13:52:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997352110	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	20/10/2021 08:00:19	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997267455	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	21/10/2021 08:44:59	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997322400	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	22/10/2021 08:24:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188408	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15	25/10/2021 08:39:02	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996336739	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	25/10/2021 09:41:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988170088	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
17	25/10/2021 08:56:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996779933	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	25/10/2021 09:06:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996174206	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	25/10/2021 09:34:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996259037	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	25/10/2021 10:11:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991032863	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	25/10/2021 10:38:32	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996748525	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	25/10/2021 11:08:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996748525	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	25/10/2021 11:23:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	1899748733	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	25/10/2021 11:43:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997379930	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/10/2021 13:18:08	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997905547	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	25/10/2021 14:17:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997905547	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	25/10/2021 14:24:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988115847	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
28	25/10/2021 15:15:15	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	1898177777	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	25/10/2021 08:38:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988135376	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
30	26/10/2021 08:51:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997860386	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	26/10/2021 09:10:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997789802	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	26/10/2021 11:54:49	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087886	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	26/10/2021 15:44:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988279447	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,71

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

67,82

Reservado ao Fisco 62d8.54ac.b178.1982.85cf.0e19.3.457.242b

ICMS	Base de cálculo: 67,82	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,95
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,86	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,85
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 Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

34

Apostador Essencial

27/09/2021 a 26/10/2021

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

78,85

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:36
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350859186680019888100000013002

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 110.802

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 130,02

DESCONTO/ABATIMENTO 7,00

VALOR COBRADO 123,02

NR. AUTENTICACAO D.2AA.DA1.7C7.B2B.7A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

08/11/2021 12:01:23

J4909520, EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/11/2021 12:06:36

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 EDUCACAO
CONTROLE DE GASTOS Nº 346/2021
UNIDADE FUNDACIONAL
FONELECOMUNICACAO MUNICIPAL

ESOL 105

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 59186.680019 8 88100000013002

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
 CNPJ: **17.237.418/0001-10**
 Inc. Estad.: **562.215.938.118**
 Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caselro, 566**
 Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data de Processamento 23/02/21	Número do Documento 1121072414	Nosso Número 0591866-8	Vencimento 20/11/2021	Valor do Documento (R\$) 130,02

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-
- (2) Locacao de Equipamentos-
- (2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-
- (2) SVA - Servico de Valor Adicionado-

(21/11/2021 até 20/12/2021) R\$29.90
 (21/10/2021 até 20/11/2021) R\$21.68
 (21/10/2021 até 20/11/2021) R\$36.04
 (21/10/2021 até 20/11/2021) R\$42.40

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 59186.680019 8 88100000013002

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2021
Beneficiário FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10					Agência/Código Beneficiário 4446-6/97535
Data Documento 23/02/2021	Número do Documento 1121072414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 0591866-8
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 130,02
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 dúvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br DESCONTO DE R\$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 22/11/2021 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 7.00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 123,02
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

FLEETNET Telecomunicações Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Pq Residencial Jardi - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 001-00108069 Emissão: 08/11/2021
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

Nº de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENT0

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	93,98	0	93,98

Chave de Codificação Digital
c39d.7c0b.8d02.324b.2939.fe0e.5166.20e4

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/11/21 a 20/12/21	29.90	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/10/21 a 20/11/21	42.40	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/10/21 a 20/11/21	21.68	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
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, 3ª 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.

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 000122992

Emissão: 03/11/2021

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 Referência: 72414

CNPJ/CPF: 44868644000333

Inscrição Estadual ISENTA

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	36,04	0,00	36,04

Chave de Codificação Digital

b4c2.4433.5538.7130.90ad.76c6.b10b.236a

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/10/2021 até 20/11/2021	36,04	0,00	0,00 %

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL 3462021 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:12
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983546454000000745257290101618800000078006

BENEFICIARIO:

R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

RER PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP

CNPJ: 05.794.999/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP

CNPJ: 05.794.999/0001-01

PAGADOR:

148191-ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOL

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.410

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 780,06

VALOR COBRADO 780,06

NR.AUTENTICACAO 5.693.53F.1A5.73E.D91

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:52:36

04/11/2021 15:05:12

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



CLIENTE 148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99
JD. ITAPURA 2 - CEP: 19042525
PRESIDENTE PRUDENTE SP

CONTRATO 0

VENCIMENTO 10/11/2021

VALOR 780,06

Atendimento

R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ 05.794.999/0001-01 I.E. 697.125.699.112
R: Tenente Nicolau Maffei nº 1.154 - CENTRO
Presidente Prudente/SP - 19.015-020
Telefone (18) 2101-2000 - Call Center 0800-7709288
Site: www.cabonnet.com.br

Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco: E93D0265B6AAD61AA735083DD022DE3B
Nº da Nota: 634503 Série: U
CFOP: 5303 Emissão: 03/11/2021
Nota Fiscal de: R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 05794999000101 I.E.: 697.125.699.112
RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI Nº 1164 - Bairro: CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Valor Total Nota 780,06 Base Cálculo ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00

Itens da Fatura

CABONNET 60 MEGA (01/10/2021-31/10/2021) 1/1	780,06
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
IP FIXO-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
IP FIXO-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/10/2021-31/10/2021]	0,00

TOTAL DA FATURA
780,06

Últimos protocolos de atendimento:

20210049177431 20210049093661 20210049093591 20210048702501
20210048036901



[033-7] 03399.83546 46400.000074 52572.901016 1 88000000078006

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander (Banespa)					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário RAPCHAN & RAPCHAN LTDA CNPJ: 05.794.999/0001-01					Agência/Código Beneficiário 38/835446-4
Data Documento 04/11/2021	Número do Documento 10593451-1/1-21	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 04/11/2021	Nosso Número 0000007525729
Carteira Cob. Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 780,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 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 148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPURA 2 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19042525					CNPJ: 44.868.644/0003-33 Ficha de Compensação



**R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

Endereço: RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, nº 1164 - CEP: 19015-020 - PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 05.794.999/0001-01 Inscrição Estadual: 697.125.699.112
Telefones: (18) 2101-2000

Telecomunicação

Modelo 22 Série U CFOP 5303
Nº 000.634.503 Emissão: 03/11/2021

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias			Nº de Referência: 148191		
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA			CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33		
RUA ALTINO ARANTES			RG / I.E: ISENT0		
19061220					

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	ICMS: 0,00	Isentas e Não Tributadas: 0,00	Outros: 0,00	Valor Total: 780,06	
PIS: 5,07	COFINS: 23,40	FUST: 5,57	FUNTEL: 2,78	ISS: 0,00	Situação do Documento Fiscal

Chave de Codificação Digital:

3DF4.D8C8.972D.29DF.787D.0224.173D.262C

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	104	CABONNET 60 MEGA (01/10/2021-31/10/2021) 1/1	780,06	780,06	25,00	195,02	5,07	23,40	5,57	2,78	0,00

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

Vencimento Boleto: 10/11/2021

Valor aproximado de tributos (Federais e Municipais) R\$ 28,47 (3,65%)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:57
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399921177300000000714264601815188080000000000

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 111.016

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 8.6B0.A0A.7E3.170.67E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 14:54:19

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 14:57:56

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



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



Número da Nota
Fiscal:
4128

Série: RPS

Data Emissão:
10/11/2021

Certificação:
A8DEC590E1

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: J A D MAGRO
TELECOMUNICACOES
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 11368661000190
Endereço: R NELSON SPACINI
Bairro: RESIDENCIAL FLORENZA
Município: Presidente Prudente
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal: 84054

Insc. Estadual:
Nº: 517
Compl.:
UF: SP CEP:
19062110
Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES
CNPJ/CPF: 44868644000333
Endereço: Rua Altino Arantes
Bairro: Jardim Colina
Município: Presidente Prudente
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 50
Compl.: Array
UF: SP CEP:
19061220
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

* CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

Item	Tributável	Qtde.	Unitário	Total R\$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Valor Tributável R\$ 75,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 75,00
Valor Total das Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Base de Cálculo R\$ 75,00	Aliquota 3,369%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	CONFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais: R\$ 0,00 Municipais 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: 11/2021
Recolhimento: Sem retenção
CNAE: 6190602
Observações:
Impresso em: 10/11/2021 às 12:35:56

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo V

Data Geração: 2021-11-10T12:35:56.543
Nº RPS: 3469
Série RPS: RPS

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: 4128

Certificação
A8DEC590E1

	Nota Fiscal 808	Série 21j	Modelo 22	CFOP 5301	Emissão 31/10/2021

Emitente

Nome TVN NACIONAL TELECOM LTDA - TVN SÃO PAULO	Endereço RUA ELSON PREVITALE, 900 Bairro:JD. ALTO DA COLINA CEP: 13272300
Cidade Valinhos SP	CNPJ 07.335.723/0001-90
Inscrição estadual 708100906116	

Destinatário

Nome 1259 ASSOCIAÇÃO B MENEZES	Endereço RUA ALTINO ARANTES
Número 50	Complemento
Bairro JARDIM COLINA	CEP 19.061-220
Cidade Presidente Prudente	UF SP
CPF/CNPJ 44.868.644/0003-33	IE

Itens da Nota Fiscal

Item	Descrição dos serviços/produtos	Valor unit.	Base de cálculo de ICMS	Alíquota de ICMS
1	1 - FRANQUIA	5,00	5,00	25,00

Totais

Base de cálculo 5,00	Valor ICMS 1,25	Isentas ou Não Tributadas 0,00	Outras 0,00	Valor total 5,00

Observação

Nota fiscal referente a serviços prestados no mês de emissão da mesma. Contribuímos c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. COMPETENCIA: 10/2021.

Código de autenticação digital do documento fiscal
1c65.3225.47fb.d02e.4408.4a3b.c068.34f4

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300432253486172988160000148533

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 111.005
NOSSO NUMERO 32689230032253486
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.485,33
VALOR COBRADO 1.485,33

NR.AUTENTICACAO C.5E6.191.54C.002.926

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 0068

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U - NF: 031.753.953

Elaine
Tadiotto

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. 582.408.684-115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA JO** TEEX**** D* SAN*** 395 CRECHE - RES. CREMONEZZI
PRESIDENTE PRUDENTE



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

08/10/2021



SUMÁRIO

1641



VENCIMENTO

26/11/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.485,33



**COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e lá está o código para cada.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004933649-8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32253.486172 9 88160000148533

Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***

AVE JO** SOA** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RESIDENCIAL CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

32689230032253486

004933649202110

26/11/2021

R\$ 1.485,33

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300432345896172788160000122284

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 111.006

NOSSO NUMERO 32689230032345896

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.222,84

VALOR COBRADO 1.222,84

NR.AUTENTICACAO 9.D2E.79D.AB6.E41.647

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento de nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 031.801.779



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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

RUA CLO** CAN*** RODR**** 99 CRECHE - EM ERIKA PORTELLA RODRIGUE

PRESIDENTE PRUDENTE



www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

13/10/2021



CONSUMO

1351



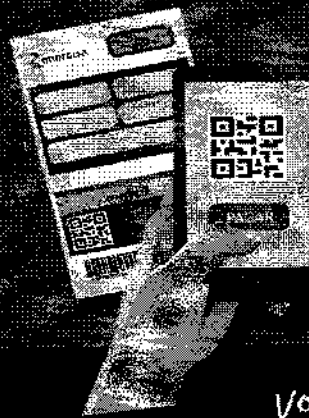
VENCIMENTO

26/11/2021



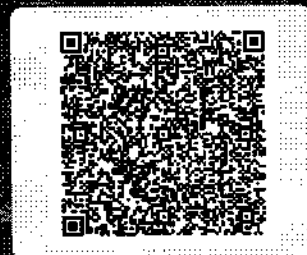
TOTAL A PAGAR

R\$ 1.222,84



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!



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004854164-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32345.896172 7 88160000122284

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.*** **/****-**

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD ITAPUA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032345896	004854164202110	26/11/2021	R\$ 1.222,84	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20
RÔD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300432920883173888160000260318

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 111.003

NOSSO NUMERO 32689230032920883

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.603,18

VALOR COBRADO 2.603,18

NR.AUTENTICACAO 8.888.964.589.292.067

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 369/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FORTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 032.315.020

Benedita Padua

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. 562.408.654/115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA ANT** CAR** DE** 170 CRECHE - E.M. BENEDITA DE PADUA MAR
PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

01/11/2021



CONSUMO

2876



VENCIMENTO

26/11/2021



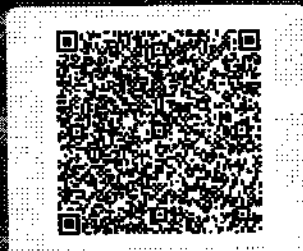
TOTAL A PAGAR

R\$ 2.603,18



**COM QR CODE,
APORTOU
PAGOU!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX.
Use seu app de pagamento favorito, escaneie
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004841891-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 32920.883173 8 88160000260318				
Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***.***				
AVE JO** SOA** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES SAO PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032920883	004841891202110	26/11/2021	R\$ 2.603,18	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300432748390179688160000146103

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 111.010
NOSSO NUMERO 32689230032748390
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.461,03
VALOR COBRADO 1.461,03

NR. AUTENTICACAO 9.218.D47.043.9F4.49D

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 0988

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:53

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U - NF: 032.156.891

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA DA** FIORA***** 185 CRECHE
PRESIDENTE PRUDENTE

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
OUT/2021



APRESENTAÇÃO
26/10/2021



CONSUMO
1612



VENCIMENTO
26/11/2021

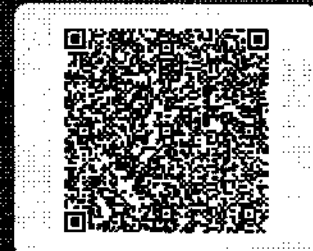


TOTAL A PAGAR
R\$ 1.461,03



COM QR CODE, APONTOU PAGOU!

Ganha mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e basta escanear o código.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004944259-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32748.390179 6 88160000146103

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***-**

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI***** - JD BALNEARIO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032748390	004944259202110	26/11/2021	R\$ 1.461,03	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRUDENTE DE GESTÃO Nº 268/2021
FONTE DE RECURSOS: MUNICÍPIO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300432747688177588160000162834

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 111.004
MOSSO NUMERO 32689230032747688
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.628,34
VALOR COBRADO 1.628,34

NR.AUTENTICACAO A.BA4.F17.2D9.E55.DA9

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:52:52

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 5802021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica.

Sede: U - NF-032-156.145

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

PRESIDENTE PRUDENTE

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 CONTRA-UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

26/10/2021

CONSUMO

1799



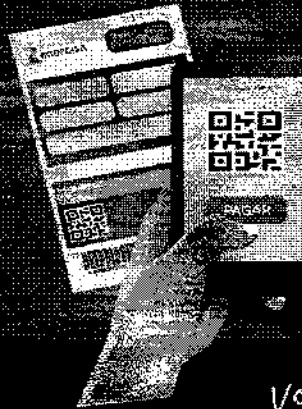
VENCIMENTO

26/11/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.628,34



COM QR CODE, APONTOU PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX.
Use seu app de pagamento favorito, ou simplesmente
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em:
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004854151-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32747.688177 5 88160000162834

Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***-**

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES PQ DOS GIRASSOIS - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso Número

Nr Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

32689230032747688

004854151202110

26/11/2021

R\$ 1.628,34

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000326892300432253528171988160000129797

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 111.011

NOSSO NUMERO 32689230032253528

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.297,97

VALOR COBRADO 1.297,97

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2DA.2E4.BE7.754.B21

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

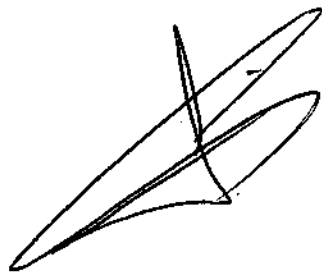
10/11/2021 11:52:53

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 031.754.015

Sylvia
marlene

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. 562.408.694.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA DI** PA** PE** 100 ESCOLA FINE P. PRUDENTE
PRESIDENTE PRUDENTE



www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

08/10/2021



CONSUMO

1434



VENCIMENTO

26/11/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.297,97



COM QR CODE,

APONTANDO
O CELULAR
PAGA!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com Pix" e lá o código ao lado.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contravoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004934710-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32253.528171 9 88160000129797

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***-***-**

ÁVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI***** - CONJ.HAB.JOAO DOMINGOS NETO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-00

Nosso Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032253528	004934710202110	26/11/2021	R\$ 1.297,97	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300432299608177488160000117758

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 111.007

NOSSO NUMERO 32689230032299608

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.177,58

VALOR COBRADO 1.177,58

NR.AUTENTICACAO B.C17.B7F.D68.8CC.61E

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

Transação efetuada com sucesso.

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

PRAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U Nº: 031.760.040

Julio Braga

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. 562.405.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

RUA ANE*** JAC*** LU** 100 ESC.VER.JULIO BRAGA FILHO

PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

11/10/2021



CONSUMO

1301



VENCIMENTO

26/11/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 1.177,58



COM QR CODE,

Seja mais fácil de pagar com o PIX.
Use o app de pagamentos favorável ao cliente.
Pagar com o PIX e não o código ao lado.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004896323-5

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32299.608177 4 881600009117758

Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD HUMBERTO SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número

Nº Documento

Data Vencimento

Valor do Documento

Valor Pago

32689230032299608

004896323202110

26/11/2021

R\$ 1.177,58

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300432921130178288160000143917

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 111.008

NOSSO NUMERO 32689230032921130

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.439,17

VALOR COBRADO 1.439,17

NR.AUTENTICACAO 5.8AC.5D4.D28.E1B.349

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 0068

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Documento para simplificar pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 032.315.317

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
AVENIDA CAR*** ALB*** D* ARR*** CAM*** 344 E.E. MARIO PEREITI
PRESIDENTE PRUDENTE

Mario Peretti

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
OUT/2021



APRESENTAÇÃO
01/11/2021



CONSUMO
1590



VENCIMENTO
26/11/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 1.439,17



**COM QR CODE,
APONTA E
PAGA!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX.
Use o QR Code de pagamento fornecido, assim
"Pague com o PIX" - basta o código QR Code.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004887038-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32921.130178 2 88160000143917

Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES III MILENIO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032921130	004887038202110	26/11/2021	R\$ 1.439,17	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOJA DE GESTÃO N° 345207
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
JUNTA DE RECURSOS

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 032.115.803

Carla
Simone

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. 562.405.694.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

OUT/2021



APRESENTAÇÃO

25/10/2021



CONCÓDIGO

1033



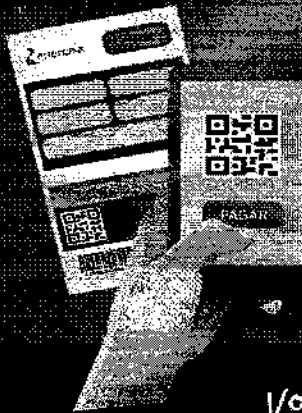
VENCIMENTO

26/11/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 307,32



**COM QR CODE,
APONTU
PAGOU!**

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escaneie
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004854162-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 32700.950176 2 88160000030732

Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230032700950	004854162202110	26/11/2021	R\$ 307,32	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20

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

Agência / Código do Beneficiário:



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE REGISTRO EM PRESIDENTE PRUDENTE
FONTE DE REGISTRO EM PRESIDENTE PRUDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000326892300432700950176288160000030732

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 111.009

NOSSO NUMERO 32689230032700950

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 307,32

VALOR COBRADO 307,32

=====

NR. AUTENTICACAO F.A52.320.8CE.B31.852

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:52

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.30
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 82620000016-2 69000097091-1
00571442120-2 21597724633-3
Data do pagamento 29/10/2021
Valor Total 1.669,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTESSECTEAMUNICIPALDEEDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fornecimento: 872488241003 No. Documento: BOR202128709575 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 22/10/2021
Folha 1/1
Codigo para debito automatico: 0872488241
Tipo de fornecimento: COMERCIAL
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
Cliente: ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19100000 End.: AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, 385 - RES. CREMONEZZI -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772483
PDE/RGI: 0872488241 Hidrometro: Y 207547027 Insr. Estadual: Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 22/10/2021 Próxima leitura: 20/11/2021 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior: 21/09/2021 - 174 Leitura Atual: 22/10/2021 - 248,0 Consumo (M3): 72,0 Período: 31 Média (M3): 26,33

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)			
Agua	25/07/2021 QIN	24/09/2021 26LR	21/09/2021 52LR

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	5,82	60,16	Mínimo	7,22	74,58
De 10,34 Até 20,67	10,34	6,89	71,24	10,34	8,48	87,87
De 20,68 Até 51,67	31,00	11,13	345,03	31,00	13,80	427,65
De 51,68 Até 9999999	20,33	13,07	265,71	20,33	16,17	328,66
Subtotal			742,14			916,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.660,70

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO				TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Agua			742,14		
END - Fator K -	1,55		918,66	1.669,00	05/11/2021
Tx. de Regulação -	0,60		8,30		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE do mês 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.

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Pagamento de outros convênios

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.12
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 82690000015-7 55680097091-6
00601112585-0 21597724633-3
Data do pagamento 04/11/2021
Valor Total 1.555,68

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO 00055747-15-2021
UNIDADE EDUCACIONAL CENTRAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
04/11/2021 14:52:36
04/11/2021 15:08:12

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Folha: 1 / 1



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento
802795200003

No. Documento
SOR202129884535

Fatura Tipo
FATURAMENTO

Código para débito automático: 0802795200

DATA EMISSÃO
27/10/2014

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pd#Rgt: 802795200

2a.Via Resumida em 03/11/21

la em 03/11/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
ENDOWMENT K = 192	853.10
Taxa de retenção (IRCF) - 150%	174
TOTAL	1027.10

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% (dois por cento) Atualização Monetária com base na variação do IPCA/BGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos duas modalidades de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1,555,68	107,39

82690000015 7 55680097091 6 00601112585 0 21597724633 3



9100601112585

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.896
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Transações Pendentes

G338101151084217046

10/11/2021 11:58:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.04
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 82600000012-3 37060097091-4
00649995223-9 21597724633-3

Data do pagamento 10/11/2021
Valor Total 1.237,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
10/11/2021 11:52:52
10/11/2021 11:58:04

VANIA MARIA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento

No. Documento

Fatura tipo

DATA EMISSAO

864750455003

80R202132464598

FATURAMENTO

09/11/2021

Código para debito automatico: 0864750455

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19085560 End. RUA DAVID FIORAVANTE 165 - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE

PRUDENTE - SP

Cod. Cliente: 2159772453

PDE/RGI: 0864750455

Hidrometro: A19L577171

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 09/11/2021 Proxima leitura: 09/12/2021

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	08/09/2021 - 58	09/11/2021 - 142,0	84,0	82	9,06

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/09/2021	08/09/2021	30/09/2021
Agua	01M	9LR	8MA

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 20,67	Mínimo 5,82 120,38	Mínimo 4,75 98,21
De 20,68 Até 41,33	20,66 6,89 142,35	20,66 5,58 115,27
De 41,34 Até 103,33	42,67 11,13 474,92	42,67 9,08 387,36

Subtotal

737,66

900,84

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.338,49

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	Esgoto	TOTAL (R\$)
END - Fator K -	1,02	737,66	737,66
Tx. de Regulacao -	0,60	600,84	600,84
		4,32	4,32
			1.237,00
			VENCIMENTO
			23/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCABGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,633% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água. Nesta fatura estão sendo restituídos R\$ 105,75, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 09/2021 faturado(s) pela media

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.30
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====

Convenio SABESP

Código de Barras 82640000007-9 25720097091-7
00531912696-6 21597724633-3

Data do pagamento 29/10/2021
Valor Total 725,72

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/10/2021 12:02:09

29/10/2021 12:04:30

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MARIA REGINA

Folha: 1/1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-88

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp



Fornecimento
809791811

No. Documento
SOR202124053132

Fatura Tipo
FATURAMENTO- 2a.v

DATA EMISSÃO
14/10/2021

Código para débito automático: 0809791811

Pág. 1/1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 809791811

2a.Via Resumida em 29/10/21

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA ELZA FERNANDES CASTILHO, 169
DOS GIRASSOIS, P.Q. RES. PRESIDENTE
PRUDENTE - SP - 19100-000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO			
Água			822,70
ENDESA K = 1,65			0,00
Taxa de regulação (TRC)	0,50		2,61
TOTAL			825,31
DATA DE VENCIMENTO			01/11/2021

No caso de pagamento em atraso, serão cobradas multa de 0,5% (cinco por cento) sobre o valor devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre o valor devido. A multa e os juros de mora são devidos a partir da data de vencimento da fatura. O não pagamento da fatura no prazo de vencimento poderá acarretar o corte de água e/ou esgoto. Havendo interesse em contestar a fatura, o cliente deve entrar em contato com a Sabesp.

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	725,72	50,10

82640000007 9 25720097091 7 00531912696 6 21597724633 3



9100531912696

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Sabesp: 562.001.009.0294.493
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.30
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	82600000002-4	80060097015-9
	02089493451-0	21596952263-4
Data do pagamento		29/10/2021
Valor Total		280,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 02/2011
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

29/10/2021 12:02:09
29/10/2021 12:04:30

SYLVIA MARLONE

Folha: 1/1

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



Fornecimento
694934511003

No. Documento
020211502089493451

Fatura Tipo
FATURAMENTO- 2a.v

DATA EMISSÃO
27/10/2021

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0894934511

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.CRECHE - JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 894934511

2a.Via Resumida em 29/10/21

COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EST. 100 - JARDIM MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	159,77
Esgoto	122,50
Serviços 1 - SABESP SERVIÇOS	225,00
Taxa de redução (TRUST)	1,50
TOTAL	508,77
VENCIMENTO	508,77

No caso de pagamento em atraso, será cobrada multa de 0,03% ao dia e juros Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,03% ao dia.
Concedemos duas opções de vencimento para sua fatura: 01 - 05/11/2021 e 02 - 15/11/2021.
Navegando internet entre em contato com a Sabesp.

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS		1,00 Valor Calcu	19,34

82600000002 4 80060097015 9 02089493451 0 21596952263 4



1502089493451

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.750
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Transações Pendentes

G331091138913897030

09/11/2021 11:43:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.35
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 82640000023-6 41980097091-7
00632629686-7 21597724633-3

Data do pagamento 09/11/2021
Valor Total 2.341,98

Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2021 11:32:58

09/11/2021 11:43:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
885240469003 SOR202130914180 FATURAMENTO 05/11/2021

Código para débito automático: 0865240469

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em: agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS, 100 - C. HAB. HUMB. SALVADOR -

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cod. Cliente: 2159772463

PDE/RG: 0865240469

Hidrometro: Y170032208

Insc. Estadual:

Lacre:

Economia: COM: 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 05/11/2021

Proxima leitura: 06/12/2021

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	03/09/2021 - 4180	05/11/2021 - 4313,0	123,0	83	28,33

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	05/09/2021	03/08/2021	30/09/2021
Água	01M	22LR	23MA

Água				Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0 Até 21,00	Mínimo	5,82	122,30	Mínimo	7,22	151,62	
De 21,01 Até 42,00	21,00	6,89	144,69	21,00	8,48	176,05	
De 42,01 Até 105,00	63,00	11,13	701,19	63,00	13,80	869,09	
De 105,01 Até 9999999	18,00	13,07	235,26	18,00	16,17	291,00	

Subtotal

1.203,44

1.489,76

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

2.693,20

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

			TOTAL (R\$)	
Água		1.203,44		2.341,98
END - Fator K -	1,56	1.489,76	VENCIMENTO	19/11/2021
Tx. de Regulação -	0,50	7,69		

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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água. Nesta fatura está(ão) sendo restituídos R\$ 356,91, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissão 09/2021 faturado(s) pela média.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.35
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 82640000020-2 56640097091-9
00631308493-8 21597724633-3
Data do pagamento 09/11/2021
Valor Total 2.056,64
Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOFTE DE RECURSOS / MUNICIPAL

MARIO TENETTI

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.912/0001-90

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 859450805003 **No. Documento** SOR202130917712 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSÃO** 05/11/2021 **Folha** 1/1

Código para débito automático: 0859450805

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em: agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19029000 **Ead:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS 344 - III MILENIO,

RES: PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cod. Cliente: 2159772463

PDE/RG: 0859450805

Hidrometro: Y14M011012

Insc. Estadual:

Lacre:

Economia: COM. 1

Data de apresentação: 05/11/2021

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
03/08/2021	3889	05/11/2021 - 3775,0	109,0	69	11,17

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Água	06/08/2021	03/09/2021	30/09/2021
01N	19LR	11MA	

(M3 x Nro. Econom.)		(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
			Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal							
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)							
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0,01 Até 21,00	Mínimo	5,82	122,30	Mínimo	7,22	151,62	
De 21,01 Até 42,00	21,00	5,89	144,69	21,00	8,48	178,05	
De 42,01 Até 105,00	63,00	11,13	701,19	63,00	13,80	869,09	
De 105,01 Até 9999999	1,00	13,07	13,07	1,00	16,17	16,17	
Subtotal			981,25			1.214,93	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.196,16	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	END - Fator K -	1,56	981,25	TOTAL (R\$)	2.056,64
Tx. de Regulacao -	0,60		1.214,93 <td>VENCIMENTO</td> <td>19/11/2021</td>	VENCIMENTO	19/11/2021
			6,27		

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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura com data de vencimento superior ao fornecimento no caso de água. Nesta fatura está(ão) sendo restituídos R\$ 145,81, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissão 08/2021 faturado(s) pela média.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.04
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 8267000013-4 70140097091-2
00645670002-7 21597724633-3

Data do pagamento 10/11/2021
Valor Total 1.370,14

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS
10/11/2021 11:52:52
10/11/2021 11:58:04

COMBUSTÍVEL



Transações Pendentes

G337101452664723011
10/11/2021 14:57:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 758 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV) 17213
CNPJ 69.155.109/0001-02
Nome favorecido POSTO BRASIL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.015
Valor 4.994,04
Destinação 0
Data transferência 10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6865052AEFF9FC2

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 3462021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

10/11/2021 14:54:18

10/11/2021 14:57:56

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005569 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ASS. A. B. DE MENEZES CRE - VALOR TOTAL: R\$ 4.994,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005569 FL. 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1169 1551 0900 0102 5500 1000 0055 6910 0005 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE RUA JOSE TARIFA CONDE, 1124 B - JD AVIAÇÃO - CEP: 19100-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18) 3221-7143		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211332953875 10/11/2021 11:54:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
562097935119				69.155.109/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASS. A. B. DE MENEZES CRE		44.868.644/0003-33		10/11/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ALTINO ARANTES, 50		BORDIM COLINA		19061-220	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE PRUDENTE		SP		11:54:10	

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	4.994,04	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESCONT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
		PRÉTE POR CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	17,50	4,58	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	339,58	5,08	0,00	1.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LTS	9,56	6,08	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GASOLINA ADITIVADA	27101258	060	5929	LTS	4,90	6,13	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LTS	368,37	6,50	0,00	2.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GASOLINA ADITIVADA	27101258	060	5929	LTS	107,95	6,55	0,00	706,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 POSTO BRASIL BANCO 756 AGÊNCIA 3209 C/C 17213 Trib Aprox R\$: 671,70 Federal, 1.037,34 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP BA21D5 BASE CÁLC ICMS SUBST. R\$ 4.994,04 VALOR ICMS SUBST. R\$ 0,00 ALÍQUOTA: 0,00 % EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490	RESERVADO AO FISCO

MATERIAL PERMANENTE



Transações Pendentes

G3341112019593881
11/11/2021 12:04:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M.DA G.A. BIAZOLI-ME
Agência 97-3
Conta corrente 100004-7
Valor 2.675,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE FUNCIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL
11/11/2021 11:53:47
11/11/2021 12:04:30

RECEBEMOS DE M. DA G. A. BIAZOLI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 4294
		SÉRIE: 1

 VENTO DA CASA SOLUÇÃO EM CASA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 4294 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1102 3224 3300 0189 5500 1000 0042 9417 4108 1098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFET. DOCUMENTO FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211335345015 - 10/11/2021 17:50:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562122268113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.322.433/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES, 50		CID / BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRUDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA DT-RS 2376,00-10/11/2021-DANFEIRO	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.675,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ES	CSOSN	CNPQ	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	E.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
785	CSC PAREDE VENTI DELTA 60CM PREMIUM PRETO BIV.	84145990	0500	5.929	UN	5,00	295,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0	0
902	VT DELTA COMERCIAL ECO PRETO 3PAS 12TV	84145990	5500	5.929	UN	5,00	240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
LANÇAMENTO EFET. DECONFERENCIA OPERAÇÃO REGISTRADA POR ECF. CUPOM: 20. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Trib. Approx R\$: 712,35 Fed e 321,00 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT CHAVE: B95EP4 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS NO BANCO DO BRASIL AG. 97-3 C/C 100004-7 CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 345/2021	



Transações Pendentes

G331031044871480017
03/11/2021 10:50:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:04
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593182051722001210200045092491187990000611703

BENEFICIARIO:

ELECTROLUX DO BRASIL

NOME FANTASIA:

ELECTROLUX DO BRASIL

CNPJ: 76.487.032/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ELECTROLUX DO BRASIL

CNPJ: 76.487.032/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 118.381

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.117,03

VALOR COBRADO 6.117,03

NR.AUTENTICACAO 0.88C.857.94A.3AA.144

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

03/11/2021 10:38:49

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

03/11/2021 10:50:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 7482/201
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink-jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
Linha Digitável: 74593.18205 17220.012102 00045.092491 1 87990000611703
Valor: 6.117,03



Electrolux

Electrolux do Brasil SA
76.487.032/0001-25
Rua Ministro Gabriel Passos, 360
Curitiba - PR - CEP: 81520-900

Recibo do pagador

citi

745-5

74593.18205 17220.012102 00045.092491 1 87990000611703

Beneficiário Electrolux do Brasil SA		Agência/Código do Beneficiário 0001/0017220012	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 100004509249
Número do documento 8106688847		CPF/CNPJ 76.487.032/0001-25	Vencimento 09/11/2021	Valor Documento 6.117,03	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ					

Demonstrativo

Referente ao Pedido Número: 8106688847

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citi

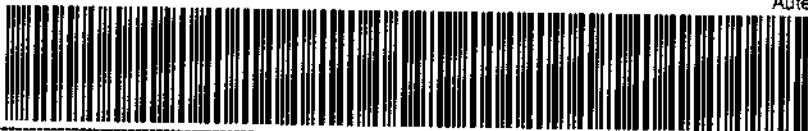
745-5

74593.18205 17220.012102 00045.092491 1 87990000611703

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2021
Beneficiário Electrolux do Brasil SA - CNPJ: 76.487.032/0001-25 - Rua Ministro Gabriel Passos, 360					Agência/Código Beneficiário 0001/0017220012
Data do Documento 29/10/2021	Número do Documento 8106688847	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2021	Nosso Número 100004509249
Uso do Banco CLIENTE	Carteira 182	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 6.117,03	(=) Valor do Documento 6.117,03
Informações de responsabilidade do beneficiário NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Referente ao Pedido Número: 8106688847					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ - CPF/CNPJ: 44868644000333 RUA ALTINO ARANTES 50 PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19061-220					Cód. baixa

Cedente/Beneficiário

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ESCOLAS

**Electrolux****Pedido de Venda****Dados do Cliente****CNPJ:** 44.868.644/0003-33**Razão Social:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ**Endereço:** RUA ALTINO ARANTES**Bairro:** JARDIM COLINA**Cidade:** PRESIDENTE PRUDENTE**Município:** PRESIDENTE PRUDENTE**Cep:** 19061-220**Número do Pedido do Cliente:** VD MARIA**Cliente:** 50247335**UF:** SP**Dados do Pedido****Número do Pedido Sales Force:** 01160968**Data de Geração do Pedido:** 29/10/2021**Endereço de Entrega:** RUA ALTINO ARANTES**Tipo de Frete:** CIF**Consultor:** 4000592**Transportadora:****Redespacho:** NÃO**Dados de Comercialização:****Condição de Pagamento:** A vista**Data Base:****Dias Base:****Itens**

Qtde:	Modelo:	Cor:	Volt:	VL Unit S/ ICMS:	VL Unit ICMS:	VL Unit Frete C/imp:	Preço Unit Total:	% IPI:	% ICMS:	% ICMS ST:
3	LAC16	White	127 Volt	R\$1.248,49	R\$1.759,68	R\$285,97	R\$2.039,01	10,000	18,000	18,000

Totais

Quantidade de Itens do Pedido: 3

Valor Total - ICMS: R\$ 1.101,07

Valor Total - IPI: R\$ 556,09

Total Sub.Tributária: R\$ 0,00

Valor Total do Frete: R\$ 281,91

Total Mercadoria: R\$ 5.279,04

Repasse ICMS: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 6.117,03

* Data Base sujeita a alterações mediante data de faturamento.

Observações da Nota Fiscal:

Contrato de gestão N°346/2021.

Modelo

Modelo:	SKU:	PNC:	Descrição:
LAC16	21161JBA106	900941454	LAC16 LAVADORA ROUPAS 127/60



76-107497

Table 1. *Continued*

RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	E-MAIL P/ NM	baez@conceasa.com.br
NOME FANTASIA	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	E-MAIL P/ BOLETO	baez@conceasa.com.br
CNPJ	14.528.940/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LOCALIZAÇÃO	RUA CARANTIS, 50	COMPLEMENTO	
CIDADE	INSISSENTI, PERNAMBUCO	ESTADO	PE
FORMAS DE PAGO	A vista	RAMO	CHIPS
		TELEFONE FIXO	88 3608-7690
		TELEFONE CELULAR	
		CEP	55.060-524
		Nº 1E	
		FECHADO - DDC CONTABILIDADE	
		CLIENTE NOVO	

[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

- 3) Os valores são calculados de acordo com a legislação vigente na data proposta.



Of. n° 040/2021- nsf

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) 3902-4111

Presidente Prudente, 16 de Novembro de 2.021

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)- Máquina de Lavar 03 (três) (Nota Fiscal nº 339.723) instaladas nas seguintes Escolas:-

- 01 (uma) EM Maria Regina Dal Pogetto Ribeiro;
- 01 (uma) EM Vânia Maria Valentim Aquoti
- 01 (uma) EM Carla Simone da Silva Alves

2)- Ventilador de Teto 05 (cinco), (Nota Fiscal nº 4294) instalados na seguinte Escola:-

- 05 (cinco) EM Erika Portela Rodrigues

3)- Ventilador de Parede 05 (cinco), (Nota Fiscal nº 4294) instalados na seguinte Escola:-

- 05 (cinco) EM Benedita de Pádua Martins

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)



Transações Pendentes

G3310414515862201

04/11/2021 14:59:20

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	04/11/2021
Data pagamento	04/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	239
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	444.705,34
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:03

04/11/2021 14:59:20

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
681	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPERI	351.856.038-79	84714-3	1.855,13
692	ANDREA MARTINS AMARAL	314.875.478-62	29246-X	1.778,26
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	108.772.128-05	87552-X	1.483,20
882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	212.814.568-61	276007-X	1.251,39
744	CASSIA PALENA SILVA	441.546.528-50	88889-3	1.667,63
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET	357.379.168-98	88887-7	1.959,96
685	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.778,26
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.778,26
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	234.519.468-66	14707-9	1.778,26
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	3.680,25
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.778,26
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.543,39
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.299.978-11	14043-0	1.483,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	1.483,20
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.687.718-35	88965-2	1.388,60
684	MARIANNE ULRKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.778,26
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-42	7189-7	4.135,14
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	109083-6	1.483,20
712	NATHALIA FERREZ FREITAS	406.059.648-58	14554-8	1.778,26
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A	407.837.988-94	14732-X	2.240,87
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	1.778,26
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.251,39
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.638-32	35612-3	3.021,81
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.388,60
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.143.328-60	82432-1	1.79,08
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	1.483,20
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS R	470.144.548-37	90403-1	3.680,25
Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:				50.865,57

Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU

Empregados				
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	3.088,39
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.746,26
858	ANA PAULA SPICAROLI	349.813.108-70	89335-1	1.778,26
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.179,14
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.482.868-26	92335-0	1.451,20
849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.288-73	87344-6	1.746,26
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	1.834,18
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-X	1.483,20
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.388,60
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.298,13
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAI	325.289.118-10	87323-3	1.778,26
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117.327.948-20	48793-7	3.088,39
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.508.208-69	87667-4	1.778,26
886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	120.948.688-18	105126-1	1.169,97
652	MARTA APARECIDA ROBERTO DE S	080.372.708-77	82372-4	3.212,25
861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMO	215.655.078-60	79951-3	1.483,20
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCO	124.236.258-63	14873-3	1.511,39
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.808-32	83771-7	1.483,20
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.834,18
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.538-44	88720-X	3.109,46
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	88096-1	3.021,81
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.388,60
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.666.528-47	8227-9	1.451,20
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.778,26
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.368-03	87379-9	1.778,26
Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:				49.860,31

Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET

Empregados				
902	ADRIANA DOS SANTOS	109.200.578-10	17317-7	1.066,83
725	ANDRESSA KILLI MARIANO	422.620.748-36	88827-3	2.247,82
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.145,31
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	2.413,49
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	125.698.658-66	14604-8	1.388,60
708	FRANCELE PESQUEIRA DE ANDRAZ	334.817.108-36	88763-3	1.778,26
906	GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	236.170.348-37	33038-8	604,38
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.179,14
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUI	264.453.858-08	87326-8	2.045,26
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.205,66
703	JACQUELINE VILELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.098,28
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	88740-4	1.442,72
914	JENNIFER TELLES NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	198,79
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.778,26
827	JOSELI SIMÕES DURAN	049.562.628-76	82254-X	1.888,60

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.778,26
716	LETICIA SORRAI DA SILVA	310.669.730-57	37025-8	1.483,20
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.667,63
713	MARTA DAS DORES PONSECA	048.299.688-30	7968-5	1.483,20
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	223.789.218-10	199288-0	1.778,26
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	240.670.958-20	89885-6	1.483,20
890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	431.048.658-41	276175-0	1.287,34
576	VEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	356.004.759-88	87318-7	1.778,26
Empregados: 23		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
		Total Centro de Custo:		38.718,05

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados				
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.778,26
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	836,83
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	1.483,20
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363.882.048-30	87360-8	3.018,25
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPO	114.159.768-30	276082-7	3.488,78
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.386,49
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87369-1	2.809,16
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.388,60
735	ELIANE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	88743-9	1.778,26
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.834,18
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	268.819.978-43	87328-4	1.858,11
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.834,18
881	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	460.570.168-07	275949-7	1.298,13
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.199-95	7171-4	1.778,26
89	HELIA CAROLINA MENDONÇA LAME	402.596.858-16	87373-X	1.778,26
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.834,18
752	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	1.778,26
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.890,11
750	KAREN AYUMI WELER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.746,26
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TI	120.937.448-05	13345-0	1.298,13
738	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.410,72
913	PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITA	451.344.268-99	19911-7	278,84
759	TAIS PERATELLE DA SILVA FERMAN	438.546.468-19	89137-1	1.451,20
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	1.778,26
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.758-86	29699-9	1.483,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	1.778,26
Empregados: 26		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
		Total Centro de Custo:		45.076,37

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

Empregados				
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SA	430.455.118-30	17490-1	2.942,68
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SA	416.724.958-81	88716-1	1.667,63
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7920-8	1.483,20
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.746,26
783	CAMILA MARINHO SANTOS	394.380.578-45	70515-2	1.778,26
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.483,20
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.100.568-14	275740-0	1.388,60
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.179,14
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.989,81
772	FRANCELE VIANA DE ALMEIDA ME	387.047.528-56	110115-3	1.778,26
771	GESILMA NETIVA ALVES	003.490.935-47	87342-X	1.483,20
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-X	2.233,68
781	JENIFFER CRISTALDO CALEANO	427.619.508-74	27628-3	2.031,28
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.483,20
897	JENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.425,90
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	1.451,20
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTO	062.034.958-15	276713-9	185,97
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MK	117.170.908-00	88843-5	1.778,26
910	LUCILENE DOS SANTOS	245.831.188-13	42675-X	464,91
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.778,26
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.518-56	35462-7	1.388,60
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.388,60
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	4.253,57
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.778,26
896	TAIRIAN ROCHA ALVES	436.257.538-76	276113-0	1.238,02
Empregados: 25		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
		Total Centro de Custo:		45.799,95

Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empregados				
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	36341-3	2.508,26
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	2.866,79
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88337-7	1.543,39
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	2.602,51
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	071.204.018-42	13277-2	3.676,66

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.453,94
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.410,48
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	1.388,60
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.330,08
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	2.999,62
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.989-00	87337-3	6.622,58
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.302,48
865	ROSEMARY SILVA CAMPIONI	837.462.278-79	87319-5	5.240,33
Empregados: 13		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 37.945,72

Centro de Custo: 19 - EM VEREADOR JULIO BRAGA F

Empregados				
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.579-03	88918-0	1.682,26
892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	411.868.908-19	276048-7	1.543,36
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.348-27	12138-x	1.287,64
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	1.778,26
729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	82020-2	2.045,26
707	CAMILA CONSENSU DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.021,81
745	CARLA FLORES MENDES	555.069.288-54	19410-0	1.483,20
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZI	354.364.628-12	276011-8	1.390,71
743	DAIANA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.431,20
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.778,26
741	FRANCIEIDE APARECIDA GOMES S	121.005.718-80	89036-7	1.834,18
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	1.778,26
740	JARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	441.792.518-50	89104-5	1.483,20
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	1.483,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	310.067.708-01	87580-2	1.778,26
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.778,26
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	595.379.938-09	12306-4	1.834,18
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	1.746,26
907	MARILDA NEVES DA SILVA	062.045.848-80	276328-1	3.021,81
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.778,26
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	438.756.188-02	108822-x	1.778,26
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.746,26
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	052.087.818-50	13592-5	1.388,60
898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	36233-6	3.468,78
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO T	260.722.058-01	86733-0	1.356,60
Empregados: 25		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 43.318,90

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

Empregados				
866	ALEXENAY CARARD DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.778,26
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.282,36
929	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	29579-2	1.778,26
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.826,11
798	DAYANA ANDRADE ROSA	383.918.248-95	88900-8	4.179,14
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.388,60
800	DAYANA APREIÇA LATORRE BARB	327.330.158-93	88879-6	1.778,26
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	2.212,34
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GON	358.687.088-70	14182-6	3.021,81
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.483,20
791	GABRIEL MARCOS CAVALHEIRO	425.211.838-73	262457-5	1.549,39
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	1.858,11
807	GISELENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.778,26
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.778,26
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.224-68	275957-8	1.127,25
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	88972-5	1.778,26
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	441.178.698-25	89757-4	1.483,20
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SI	369.108.798-13	88858-3	1.483,20
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.138-16	275947-1	1.205,66
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.483,20
816	OSMARINA GOMES PATOLA	273.782.218-95	88757-9	2.334,86
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	1.483,20
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR	286.034.068-66	88757-4	1.778,26
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARROS	329.737.078-54	31409-9	1.483,20
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	2.306,97
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.483,20
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.446.398-67	88880-x	1.388,60
Empregados: 27		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 48.505,42

Centro de Custo: 21 - EM ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados				
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82983-0	1.779,48
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	1.778,26
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	1.483,20
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	1.946,04

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 4 / 4
Emissão: 05/11/2021
Horas: 15:17:56

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	1.778,26
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	1.778,26
807	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221.701.958-90	88744-7	1.778,26
895	DENISE ALVES PAZETTO	426.087.128-51	107213-7	1.189,86
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.778,26
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATO	300.380.448-03	88738-2	1.388,60
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29181-2	2.635,62
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	1.778,26
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEI	255.523.408-09	88733-1	1.579,91
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV	097.398.788-06	275999-3	836,83
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.662.258-46	88878-8	1.457,80
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIR	420.382.108-88	87387-x	1.746,26
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.179,14
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BC	318.639.048-67	34519-9	2.195,34
822	RETA DE CASSIA ALVES PEREIRA FI	048.602.368-96	90418-x	1.778,26
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	224.272.308-12	34273-4	3.021,81
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	2.145,31
835	SARA ALCANTARA STIVANELI	448.695.628-12	85197-3	1.778,26
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPC	218.830.618-06	14759-1	1.483,20
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	88748-x	1.388,60
813	WANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-31	88854-0	1.543,39
Empregados: 25		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 46.286,47

Centro de Custo: 22 - EM SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empregados				
875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	276111-4	1.388,60
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.946,04
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARL	384.880.538-35	28772-5	1.714,86
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.770,18
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROS	831.722.467-91	88908-3	1.834,18
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS	419.442.358-50	88905-9	1.483,20
893	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUE	267.008.168-60	276010-x	1.130,27
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	267.379.158-60	9764-0	1.778,26
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.976,34
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	1.388,60
894	GISELE RODRIGUES	429.107.618-35	276083-5	1.189,86
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.778,26
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SIL	401.733.898-48	83560-1	1.890,11
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	88737-4	1.451,20
756	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-9	1.483,20
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU	415.260.628-28	86571-0	1.778,26
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.802,18
911	MILENE DA SILVA OLIVEIRA	398.071.328-86	276618-3	278,84
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	1.483,20
884	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	017.716.251-12	276043-6	1.300,11
185	REGIANE ORIOLETO TAMANINI	245.210.098-01	60776-2	2.989,81
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.669-50	260984-3	1.834,18
912	ROSA APARECIDA DA SILVA RODR	167.374.428-11	79099-0	278,84
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.859,34
909	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JC	080.408.218-48	276643-4	1.732,52
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SIL	305.498.668-33	86088-3	1.826,11
Empregados: 26		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 42.365,95

Empregados: 242 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 448.742,71

PRESIDENTE PRUDENTE, 05/11/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.334-5

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 1/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 13 - EM BENEDITA DE PADUA MART

Empr.: 691 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	Situação: Trabalhando	CPF: 351.856.038-79	PIS: 161.56705.82-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 18107/317
CC: 13	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,18	165,34 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	84,48	84,48 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	2.020,47	Descontos:	165,34	Informativa:	161,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.855,13
NF: 0 Base INSS:	2.020,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.020,47	Valor FGTS:	161,63	Base IRRF:	1.855,13

Empr.: 692 ANDREA MARTINS AMARAL	Situação: Trabalhando	CPF: 314.875.478-62	PIS: 130.33315.93-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 93661/216
CC: 13	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	154,87	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 408.772.128-05	PIS: 206.30210.25-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 01/02/2021	CTPS/Série: 75719/332
CC: 13	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 882 CARLOS VALDECIR DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 212.814.568-61	PIS: 123.82235.13-8
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Adm: 04/10/2021	CTPS/Série: 54203/116
CC: 13	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.357,02 P	998 I.N.S.S.	7,78	105,63 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.357,02	Descontos:	105,63	Informativa:	108,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.251,39
NF: 0 Base INSS:	1.357,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.357,02	Valor FGTS:	108,56	Base IRRF:	1.251,39

Empr.: 744 CASSIA MALENA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 441.546.528-50	PIS: 154.51330.74-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 88534/332
CC: 13	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	268,36	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,63
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 2/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA Situação: Trabalhando CPF: 357.379.168-98 PIS: 131.15961.68-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62246/285
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,23 175,71 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 199,68 199,68 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.135,67 Descontos: 175,71 Informativa: 170,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.959,96
 NF: 0 Base INSS: 2.135,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.135,67 Valor FGTS: 170,85 Base IRRF: 1.959,96

Empr.: 695 DAYANE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 407.237.688-46 PIS: 190.52456.66-9
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 95533/405
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI Situação: Trabalhando CPF: 258.877.598-52 PIS: 129.52294.81-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79671/153
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 696 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 334.519.468-66 PIS: 125.84197.26-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 26113/220
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 689 GIOVANA BARBOSA LUPION Situação: Trabalhando CPF: 417.429.698-79 PIS: 161.86968.80-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57230/332
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 10,62 466,49 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 247,65 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.843,80 1.843,80 P
 339 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO I 614,60 614,60 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 4.394,39 Descontos: 714,14 Informativa: 351,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,25
 NF: 0 Base INSS: 4.394,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.394,39 Valor FGTS: 351,55 Base IRRF: 3.927,90

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 348/2021
 FOLHA DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 3/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 687 JESSICA SANTOS SERRA Situação: Trabalhando CPF: 389.805.538-89 PIS: 207.78767.62-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 12412/332
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 679 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 408.431.838-88 PIS: 210.66785.64-1
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 66036/419
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.677,90 P 998 I.N.S.S. 8,02 134,51 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 429.799.978-11 PIS: 238.07653.56-9
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 105841/332
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 PIS: 164.24917.85-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79652/387
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 267.637.718-35 PIS: 206.91426.30-3
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 35557/216
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 684 MARIANNE ULRKE STADIE Situação: Trabalhando CPF: 282.806.468-92 PIS: 125.87237.57-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 5345/236
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 4/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 678 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI Situação: Trabalhando CPF: 069.732.208-43 PIS: 108.99412.53-7
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34494/601
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	64,00	64,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	11,11	571,28 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 1.027,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.115,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 683 NATALIA SILVA BIANCHINI Situação: Trabalhando CPF: 441.006.588-26 PIS: 125.86598.99-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 30056/416
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 712 NATHALIA FERRAZ FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 406.059.648-58 PIS: 156.93058.40-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96561/406
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 PIS: 206.43904.82-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 76393/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,85	231,73 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	683,52	683,52 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.619,51 Descontos: 378,64 Informativa: 209,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.240,87
NF: 0 Base INSS: 2.619,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.619,51 Valor FGTS: 209,56 Base IRRF: 2.387,78

Empr.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO Situação: Trabalhando CPF: 351.207.858-32 PIS: 203.18077.66-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 89241/285
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 5/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 885 ROBERTA SARTORELLI Situação: Trabalhando CPF: 080.405.968-31 PIS: 123.57685.68-0
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 04/10/2021 CTPS/Série: 61746/038
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 180:00 1.357,02 P 998 I.N.S.S. 7,78 105,63 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.357,02 Descontos: 105,63 Informativa: 108,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.251,39
 NF: 0 Base INSS: 1.357,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.357,02 Valor FGTS: 108,56 Base IRRF: 1.251,39

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO Situação: Trabalhando CPF: 262.366.608-32 PIS: 126.36865.14-6
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37929/153
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.475,50 P 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D
 ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
 NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETTI LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 644.771.189-53 PIS: 127.17477.16-2
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 40965/153
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 542 SHEILA MARTINS DE CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 288.143.328-60 PIS: 148.41328.07-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 4924355/0040
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC 117:00 1.659,42 P 998 DESCONTO HORAS AFASTADAS 117:00 1.659,42 D
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 9,22 P 998 I.N.S.S. 7,50 14,52 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 13:00 184,38 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.853,02 Descontos: 1.673,94 Informativa: 15,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 179,08
 NF: 0 Base INSS: 193,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 193,60 Valor FGTS: 15,48 Base IRRF: 179,08
 Doença período superior a 15 dias: 28/08/2021 a 27/10/2021

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 016.330.371-18 PIS: 133.85595.85-0
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 73527/285
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 6/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 470.114.548-37 PIS: 139.80594.05-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 66194/419
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	10,62	466,49 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	247,65 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80 P			
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	614,60	614,60 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0	Proventos:	4.394,39	Descontos:	714,14	Informativa:	351,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,25
NF: 0	Base INSS:	4.394,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.394,39	Valor FGTS:	351,55	Base IRRF:	3.927,90

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2410:00	24.084,69 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	221,26 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	117:00	1.659,42 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	1.299,86 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	117:00	1.659,42 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2323:00	25.997,38 P	998 I.N.S.S.	227,48	5.075,89 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	4.655,28	4.655,28 P	999 IMPOSTO DE RENDA	90,00	1.039,91 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.229,20	1.229,20 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	5.130,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 50.865,57

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	57.266,63	Base IRRF Mensal:	52.190,74
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.039,91
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.266,63	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.075,89	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	Sub-Total:	5.075,89	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.039,91
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	57.266,63
Mandato sindical:	0	Total:	5.075,89	Valor do FGTS:	4.581,21
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.075,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 50.865,57

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 7/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 14 - EMERIKIA PORTELLA RODRIGU

Empr.: 846 ALINE FRANCINE MOREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 304.328.938-22 PIS: 127.94244.17-7
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79747/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.396,75

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 169,84 P 998 I.N.S.S. 9,83 350,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 210,00 3.396,75 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 127,60 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 3.566,59 Descontos: 478,20 Informativa: 285,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,39
NF: 0 Base INSS: 3.566,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.566,59 Valor FGTS: 285,32 Base IRRF: 3.215,99

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 PIS: 207.85677.74-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 90544/00285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 32,00 32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 858 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Trabalhando CPF: 393.813.108-70 PIS: 129.40866.18-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 20116/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 PIS: 105.55712.62-9
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63171/321
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS 200,00 5.142,90 P 998 I.N.S.S. 11,11 571,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 857 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.402.868-26 PIS: 129.52037.17-7
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23473/00216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 32,00 32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 8/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 849 EDINEIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 363.717.288-73 PIS: 160.29313.89-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 74913/285
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	189,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.746,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 344.292.948-28 PIS: 160.86425.88-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52247/285
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos:	1.997,45	Descontos:	163,27	Informativa:	159,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,18
NF: 0 Base INSS:	1.997,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.997,45	Valor FGTS:	159,79	Base IRRF:	1.834,18

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 PIS: 153.40756.76-2
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 38089/285
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.678.768-02 PIS: 160.32222.64-1
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 73720/285
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 880 KARINA MARINI Situação: Trabalhando CPF: 271.727.208-90 PIS: 127.01182.14-1
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 11590/216
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 3 Proventos:	1.507,80	Descontos:	209,67	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.298,13
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	819,83

Empr.: 103 KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.118-40 PIS: 143.03040.35-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 80976/448
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 9/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 847 LIDIANE DA SILVA ESVICERO Situação: Trabalhando CPF: 117.327.948-20 PIS: 123.96698.62-3
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64086/116
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.396,75

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84 P	998 I.N.S.S.	9,83	350,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	3.396,75 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,60 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	3.566,59	Descontos:	478,20	Informativa:	285,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.088,39
NF: 0 Base INSS:	3.566,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.566,59	Valor FGTS:	285,32	Base IRRF:	3.215,99

Empr.: 860 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA Situação: Demitido CPF: 287.208.518-12 PIS: 209.89823.12-6
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 6894/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.611,75 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	706,91 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,17 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	89,54 P	889 INSS 13 SAL. RESCISAO	7,50	20,14 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	268,63 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	42:00	322,75 P			

ND: 0 Proventos:	1.656,06	Descontos:	1.656,06	Informativa:	47,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	590,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	590,98	Valor FGTS:	47,27	Base IRRF:	546,67

DEMITIDO EM 06/10/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 PIS: 163.64247.23-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19272/332
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 886 MARCIO ROGERIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 120.948.688-18 PIS: 124.32644.79-6
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 04/10/2021 CTPS/Série: 75464/116
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.357,02 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	81,42 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,78	105,63 D

ND: 0 Proventos:	1.357,02	Descontos:	187,05	Informativa:	108,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.169,97
NF: 0 Base INSS:	1.357,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.357,02	Valor FGTS:	108,56	Base IRRF:	1.251,39

Empr.: 852 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA Situação: Trabalhando CPF: 080.372.208-77 PIS: 122.78278.70-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 92111/601
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	10,07	380,44 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,10 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	3.779,79	Descontos:	567,54	Informativa:	302,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.212,25
NF: 0 Base INSS:	3.779,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,79	Valor FGTS:	302,38	Base IRRF:	3.399,35

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 10/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 861 MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 215.655.078-60 PIS: 127.31273.16-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 54784/00153
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.511,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 845 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 324.236.258-63 PIS: 127.77475.16-6
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 14639/285
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.677,90 P 54 Mensalidade Sindicato Associa 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 98 I.N.S.S. 8,02 134,51 D
 ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 166,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,39
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 862 MONISSA DE SOUZA DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 392.081.808-32 PIS: 212.92555.15-9
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 39231/332
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 401.592.368-51 PIS: 165.94729.59-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 33736/332
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 854 SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE Situação: Trabalhando CPF: 439.609.538-44 PIS: 206.49665.90-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 55581/453
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 9,86 354,63 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 131,32 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.659,42 1.659,42 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 3.595,41 Descontos: 485,95 Informativa: 287,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.109,46
 NF: 0 Base INSS: 3.595,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.595,41 Valor FGTS: 287,63 Base IRRF: 3.240,78

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.869.248-99 PIS: 127.12310.16-2
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 87145/216
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.475,50 P 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D
 ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
 NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 11/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA Situação: Trabalhando CPF: 116.045.998-39 PIS: 123.24830.81-9
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 71596/038
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 PIS: 129.47662.18-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 93786/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA 32,00 32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,58 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 PIS: 128.82472.17-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 06050/00332
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P *
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S. Situação: Trabalhando CPF: 305.974.968-03 PIS: 166.17302.76-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27889/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P *
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2430,00	24.235,47 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	171,89 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.611,75 D
124 HORA-ATIVIDADE	65,00	1.353,77 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	192,00	192,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2155,00	27.075,30 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	24,17 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	3.626,14	3.626,14 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,14 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	706,91 P	998 I.N.S.S.	213,24	5.016,53 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	89,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	97,50	1.049,95 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	268,63 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	42,00	322,35 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.750,00	P *			
			Líquido Centro de Custo:		49.860,31

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 12/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	56.881,66	Base IRRF Mensal:	51.003,56
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.049,95
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.881,66	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.060,84	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	Sub-Total:	5.060,84	Base IRRF 13º Salário:	248,49
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.049,95
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	56.881,66
Mandato sindical:	0	Total:	5.060,84	Valor do FGTS:	4.550,41
Aposentadoria:	0	Terceros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total IRRF:	5.060,84	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			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

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 49.860,31

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 13/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 15- EM.MARIA REGINA DAL POGET

Empr.: 902 ADRIANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.200.578-10 PIS: 124.09737.82-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 08/10/2021 CTPS/Série: 1092005/7810
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	161,00	1.235,68 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	74,14 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,66	94,71 D
ND: 0 Proventos:	1.235,68	Descontos:	168,85	Informativa:	98,85
NF: 0 Base INSS:	1.235,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.235,68
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	98,85
				Líquido:	1.066,83
				Base IRRF:	1.140,97

Empr.: 725 ANDRESSA KILL MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 422.620.748-36 PIS: 151.62685.92-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67863/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,69	216,45 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,88 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,16	556,16 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.492,15	Descontos:	244,33	Informativa:	199,37
NF: 0 Base INSS:	2.492,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,15
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	199,37
				Líquido:	2.247,82
				Base IRRF:	2.275,70

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 PIS: 140.16693.30-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 98513/442
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,51	201,33 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,57 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.366,21	Descontos:	220,90	Informativa:	189,29
NF: 0 Base INSS:	2.366,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.366,21
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	189,29
				Líquido:	2.145,31
				Base IRRF:	2.164,88

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 PIS: 129.46002.14-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23937/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,98	245,58 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	798,98	798,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,90 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.734,97	Descontos:	321,48	Informativa:	218,79
NF: 0 Base INSS:	2.734,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.734,97
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	218,79
				Líquido:	2.413,49
				Base IRRF:	2.489,39

Empr.: 721 ELIANE RODRIGUES Situação: Demitido CPF: 830.854.401-00 PIS: 125.82568.38-6
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64153/007
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	11,00	590,98 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCT	33,33	89,54 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.090,85 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	402,94 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	80,58 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	140,00	1.074,50 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	42,98 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,22 D
ND: 0 Proventos:	1.835,61	Descontos:	1.835,61	Informativa:	118,19
NF: 0 Base INSS:	1.477,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.477,44
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	118,19
				Líquido:	0,00
				Base IRRF:	1.366,64

DEMITIDO EM 20/10/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 14/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 700 FÁTIMA REGINA KOLOMAR	Situação: Trabalhando	CPF: 129.698.658-66	PIS: 180.24235.86-8
Cargo: 8 COZINHEIRO	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 16896/085
CC: 15	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	120,62
				Líquido:	1.388,60
				Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 334.817.108-36	PIS: 127.84662.15-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 52622/269
CC: 15	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	154,87
				Líquido:	1.778,26
				Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 906 GABRIEL BRANDAO SANT'ANNA	Situação: Trabalhando	CPF: 256.170.348-37	PIS: 203.99492.82-2
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Adm: 18/10/2021	CTPS/Série: 55425/374
CC: 15	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	86:40	653,38 P	998 I.N.S.S.	7,50	49,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO		P *			
ND: 0 Proventos:	653,38	Descontos:	49,00	Informativa:	52,27
NF: 0 Base INSS:	653,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	653,38
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	52,27
				Líquido:	604,38
				Base IRRF:	604,38

Empr.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Situação: Trabalhando	CPF: 164.482.458-00	PIS: 123.72879.97-0
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 67074/116
CC: 15	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998 I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D
ND: 0 Proventos:	5.142,90	Descontos:	963,76	Informativa:	411,43
NF: 0 Base INSS:	5.142,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.142,90
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	411,43
				Líquido:	4.179,14
				Base IRRF:	4.571,62

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 264.453.858-00	PIS: 126.46313.77-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 16546/216
CC: 15	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,32	186,58 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,45 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.243,29	Descontos:	198,03	Informativa:	179,46
NF: 0 Base INSS:	2.243,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.243,29
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	179,46
				Líquido:	2.045,26
				Base IRRF:	2.056,71

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 15/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 705 HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO Situação: Demitido CPF: 437.440.858-48 PIS: 161.16544.24-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 42199/030
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	307,30 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	61,46 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	42,36 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	110:00	1.229,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,72	99,65 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,37 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	90,59 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	107,56 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	36,30 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	460,95 P	8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	92,19 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	23,05 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.204,89 Descontos: 2.204,89 Informativa: 141,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.774,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.774,66 Valor FGTS: 141,97 Base IRRF: 1.638,71
 DEMITIDO EM 20/10/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 PIS: 128.11126.18-1
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 69100/216
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	173:20	1.205,76 P	998 I.N.S.S.	7,74	101,10 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.306,76 Descontos: 101,10 Informativa: 104,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.205,66
 NF: 0 Base INSS: 1.306,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.306,76 Valor FGTS: 104,54 Base IRRF: 1.205,66

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 PIS: 151.30000.71-8
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 32851/285
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,42	193,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,51 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	368,76	368,76 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.304,75 Descontos: 209,47 Informativa: 184,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.095,28
 NF: 0 Base INSS: 2.304,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.304,75 Valor FGTS: 184,38 Base IRRF: 2.110,79

Empr.: 699 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 097.436.358-82 PIS: 124.31779.28-0
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67624/038
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	100,67 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	8,02	134,51 D

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 235,18 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.442,72
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 914 JENIFFER TELLIS NOTARIO Situação: Trabalhando CPF: 433.382.258-06 PIS: 200.58557.12-6
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 41448/428
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	29:20	214,90 P	998 I.N.S.S.	7,50	16,11 D

ND: 0 Proventos: 214,90 Descontos: 16,11 Informativa: 17,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 198,79
 NF: 0 Base INSS: 214,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 214,90 Valor FGTS: 17,19 Base IRRF: 198,79

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 16/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 PIS: 237.96177.47-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68821/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 PIS: 121.26668.35-7
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64078/601
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 PIS: 209.22049.83-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 99398/379
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 716 LETICIA SOBRAL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 310.669.738-57 PIS: 127.65139.17-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 78040/216
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 PIS: 200.69314.64-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34624/392
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 268,36 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,63
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 713 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 PIS: 164.45644.57-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51963/601
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 17/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 702 PATRICIA BARBOSA DE NEVES Situação: Trabalhando CPF: 323.789.218-10 PIS: 127.57657,15-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 14229/285
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 PIS: 209.30514,45-3
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 39055/285
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 890 YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 431.048.658-41 PIS: 203.96968,57-5
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 117539/332
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 182,00 1.396,85 P 998 I.N.S.S. 7,82 109,21 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00

ND: 0 Proventos: 1.396,85 Descontos: 109,21 Informativa: 111,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.287,64
 NF: 0 Base INSS: 1.396,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.396,85 Valor FGTS: 111,74 Base IRRF: 1.287,64

Empr.: 576 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 456.004.758-88 PIS: 162.29352,00-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 122804/332
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2062,20	19,479,22 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	285,44 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	575,93 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	41,00	2.434,78 D
124 HORA-ATIVIDADE	60,00	1.075,55 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.133,21 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1890,00	21.511,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2.461,42	2.461,42 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,22	180,23 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,37 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	133,57 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	66,66	197,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	66,52 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	863,89 P	998 I.N.S.S.	188,93	3.690,25 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	23,05 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	510,79 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	140,00	1.074,50 P	8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	92,19 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.370,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 38.718,05

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 18/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	46.488,63	Base IRRF Mensal:	41.731,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	644,36
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	46.488,63	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.937,00	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	Sub-Total:	3.937,00	Base IRRF 13º Salário:	820,42
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	644,36
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	46.488,63
Mandato sindical:	0	Total:	3.937,00	Valor do FGTS:	3.718,98
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.937,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 38.718,05

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 19/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empr.: 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 412.688.188-36 PIS: 160.11544.65-8
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 065862/00406
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 905 AMELIA MAZARO ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 441.053.288-08 PIS: 207.73839.42-3
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 13/10/2021 CTPS/Série: 21032/449
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 120:00 904,68 P 998 I.N.S.S. 7,50 67,85 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 904,68 Descontos: 67,85 Informativa: 72,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 836,83
 NF: 0 Base INSS: 904,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 904,68 Valor FGTS: 72,37 Base IRRF: 836,83

Empr.: 752 ANDREIA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 278.938.838-55 PIS: 127.52784.26-2
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36255/216
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 505 ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 363.882.048-30 PIS: 129.36743.18-6
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 72471/285
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 66:40 1.158,50 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD 32,00 32,00 D
 4 SALARIO MATERNIDADE 133:20 2.317,00 P 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 87,41 D

ND: 1 Proventos: 3.475,50 Descontos: 457,25 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.018,25
 NF: 1 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 2.948,07
 Licença maternidade: 11/10/2021 a 07/02/2022

Empr.: 899 CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 114.159.768-30 PIS: 127.49311.17-0
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 93959/253
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS 160:00 4.114,32 P 998 I.N.S.S. 10,39 427,28 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 198,26 D

ND: 0 Proventos: 4.114,32 Descontos: 625,54 Informativa: 329,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.488,78
 NF: 2 Base INSS: 4.114,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.114,32 Valor FGTS: 329,14 Base IRRF: 3.687,04

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 20/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	Situação: Trabalhando	CPF: 441.884.728-63	PIS: 165.70519.17-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 105131/332
CC: 16	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	96,71 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	225,26	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,49
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 734 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBO	Situação: Trabalhando	CPF: 495.219.851-00	PIS: 129.73218.18-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 73930/400
CC: 16	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	9,41	299,87 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,32 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.251,36	1.251,36 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	3.187,35	Descontos:	378,19	Informativa:	254,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.809,16
NF: 0 Base INSS:	3.187,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.187,35	Valor FGTS:	254,98	Base IRRF:	2.887,48

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 153.410.178-03	PIS: 161.22187.17-9
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 46920/332
CC: 16	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 735 ELAINE MACEDO TOMAZOLI	Situação: Trabalhando	CPF: 360.497.178-00	PIS: 128.33957.14-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 63554/285
CC: 16	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 079.669.069-30	PIS: 206.55274.48-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 3462341/030
CC: 16	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,17	163,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.997,45	Descontos:	163,27	Informativa:	159,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,18
NF: 0 Base INSS:	1.997,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.997,45	Valor FGTS:	159,79	Base IRRF:	1.834,18

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 21/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 PIS: 212.94716.18-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 4912/216
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,20	168,80 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 200,80 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.858,11
 NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Empr.: 747 ÉRICA MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 739.048.992-87 PIS: 210.04531.58-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 35473/00008
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 881 FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 460.570.168-07 PIS: 207.73841.13-4
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 64005/461
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00			I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 209,67 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,13
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 PIS: 162.29324.04-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 49274/285
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 69 HELIA CAROLINA MENDONÇA LAMBERTI Situação: Trabalhando CPF: 402.596.868-16 PIS: 207.78757.32-8
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 34713/332
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130,00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 1 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.588,67

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 22/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 297.674.958-27 PIS: 127.51899.17-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96385/153
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 757 JAQUELINE MOREIRA TOME Situação: Trabalhando CPF: 397.623.638-17 PIS: 210.66792.62-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 73495/332
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN Situação: Trabalhando CPF: 004.364.774-57 PIS: 128.06358.15-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 15342/285
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,20 168,80 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 122,92 122,92 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 168,80 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.890,11
 NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.028-50 PIS: 207.86401.34-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68410/332
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD 32,00 32,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 PIS: 123.96701.23-3
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 69282/116
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 90,47 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 209,67 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,13
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 23/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 390.922.671-04 PIS: 122.49684.64-4
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52026/002
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.677,90 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 100,67 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 32,00 32,00 D
 998 I.N.S.S. 8,02 134,51 D

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 267,18 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.410,72
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 913 PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 451.344.268-99 PIS: 138.91426.89-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 25/10/2021 CTPS/Série: 196/401
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 42:00 322,35 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 19,34 D
 54 I.N.S.S. 7,50 24,17 D

ND: 1 Proventos: 322,35 Descontos: 43,51 Informativa: 25,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 278,84
 NF: 1 Base INSS: 322,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 322,35 Valor FGTS: 25,78 Base IRRF: 108,59

Empr.: 759 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 438.516.468-19 PIS: 206.55956.37-3
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 114621/332
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 54 VALE TRANSPORTE 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 25,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 444.558.268-90 PIS: 201.42919.17-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 72770/448
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 406.215.788-86 PIS: 201.09229.65-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 24969/406
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 PIS: 152.31741.49-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 080126/00332
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 24/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2028,40	19.148,15 P	48 VALE TRANSPORTE	30,00	397,66 D
4 SALARIO MATERNIDADE	133,20	2.317,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	70,00	1.290,66 P	998 I.N.S.S.	214,30	4.252,57 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2275,00	25.813,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	363,99 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1.681,58	1.681,58 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.750,00	P *			
				Líquido Centro de Custo:	45.076,37

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	50.250,59	Base IRRF Mensal:	45.429,25
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	363,99
Trabalhando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	50.250,59	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguros:	4.252,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresas:	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	Sub-Total:	4.252,57	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	363,99
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras compensações:	0,00	Base do FGTS:	50.250,59
Mandato sindical:	0	Total:	4.252,57	Valor do FGTS:	4.019,91
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.252,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	4			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:	45.076,37

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 25/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 17 - EMILVANIA MARIA VALETIM AQ

Empr.: 775 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 430.455.118-30 PIS: 160.01650.80-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 90901/380
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	9,64	328,82 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1.475,04	1.475,04 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,53 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 3.411,03 Descontos: 468,35 Informativa: 272,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.942,68
NF: 0 Base INSS: 3.411,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.410,03 Valor FGTS: 272,88 Base IRRF: 3.082,21

Empr.: 787 AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 416.724.958-81 PIS: 203.21997.80-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71803/332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 268,36 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,63
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.548,75 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 PIS: 128.34386.14-7
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 70046/216
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 PIS: 207.73862.94-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68151/383
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 783 CAMILA MARINHO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 384.380.578-45 PIS: 207.85681.69-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 02647/00332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 26/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 803 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 475.567.488-39 PIS: 161.22619.44-3
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 31892/415
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 873 EDSON EDIVAL MARCONATO Situação: Trabalhando CPF: 062.100.568-14 PIS: 120.17563.86-4
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 62142/607
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 478 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.027.928-04 PIS: 123.45487.73-0
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 14942/038
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS 200,00 5.142,90 P 998 I.N.S.S. 11,11 571,28 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 392,48 D
 ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
 NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 PIS: 207.73960.14-7
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 95677/285
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 200,00 3.475,50 P 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D
 ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 485,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.989,81
 NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELHOR Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 PIS: 207.85670.55-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7790/332
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 PIS: 206.98539.27-8
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37222/073
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 27/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.732.162-06 PIS: 201.72893.06-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 00242/026
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,66	214,36 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,73 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	538,78	538,78 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	2.474,77	Descontos:	241,09	Informativa:	197,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.233,68
NF: 0 Base INSS:	2.474,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.474,77	Valor FGTS:	197,98	Base IRRF:	2.260,41

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 PIS: 162.82643.82-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 102813/00332
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,42	193,96 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,51 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	2.304,75	Descontos:	273,47	Informativa:	184,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.031,28
NF: 0 Base INSS:	2.304,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.304,75	Valor FGTS:	184,38	Base IRRF:	2.110,79

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 PIS: 126.24873.14-9
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27881/216
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 897 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 109.209.398-21 PIS: 122.85067.68-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 86052/153
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	73,75 P	998 I.N.S.S.	7,93	122,89 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	132:00	1.475,04 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 1 Proventos:	1.548,79	Descontos:	122,89	Informativa:	123,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.425,90
NF: 0 Base INSS:	1.548,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.548,79	Valor FGTS:	123,90	Base IRRF:	1.236,31

Empr.: 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 439.902.008-36 PIS: 164.27107.10-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34938/392
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	160,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.451,20
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 915 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 062.034.958-16 PIS: 268.32623.46-0
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 81349/153
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	26:40	201,04 P	998 I.N.S.S.	7,50	15,07 D

ND: 0 Proventos:	201,04	Descontos:	15,07	Informativa:	16,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	185,97
NF: 0 Base INSS:	201,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	201,04	Valor FGTS:	16,08	Base IRRF:	185,97

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 28/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 779 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOURCO Situação: Trabalhando CPF: 117.170.908-00 PIS: 124.00199.05-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68011/116
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 910 LUCILENE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 245.831.188-13 PIS: 163.64529.16-0
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 21/10/2021 CTPS/Série: 84523/116
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 66,40 502,60 P 998 I.N.S.S. 7,50 37,69 D

ND: 2 Proventos: 502,60 Descontos: 37,69 Informativa: 40,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 464,91
 NF: 1 Base INSS: 502,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 502,60 Valor FGTS: 40,20 Base IRRF: 85,73

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 PIS: 126.32255.17-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27640/216
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 PIS: 122.78615.42-6
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7299/038
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 879 MARIANE DIAS TAMAOKI Situação: Trabalhando CPF: 349.679.378-37 PIS: 132.87549.81-1
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 25117/285
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 765 NAHARA CALBEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 445.533.478-57 PIS: 212.92868.15-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 129401/332
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 11,17 586,95 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 414,31 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.843,80 1.843,80 P
 339 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO I 1.475,04 1.475,04 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 5.254,83 Descontos: 1.001,26 Informativa: 420,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.253,57
 NF: 0 Base INSS: 5.254,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.254,83 Valor FGTS: 420,38 Base IRRF: 4.667,88

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 29/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Trabalhando CPF: 411.793.028-18 PIS: 207.78767.14-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51559/332
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 436.257.598-70 PIS: 207.73811.78-2
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 52357/441
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 160,00 1.342,32 P 998 I.N.S.S. 7,77 104,30 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.342,32 Descontos: 104,30 Informativa: 107,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.238,02
 NF: 0 Base INSS: 1.342,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.342,32 Valor FGTS: 107,38 Base IRRF: 1.238,02

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS 2303,20 2303,20 P 998 I.N.S.S. 6,00 110,63 D
 124 HORA-ATIVIDADE 60,00 60,00 P 998 I.N.S.S. 192,00 192,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 1947,00 1947,00 P 998 I.N.S.S. 210,10 4.617,62 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 2.751,34 2.751,34 P 999 IMPOSTO DE RENDA 95,00 1.072,41 D
 339 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO I 2.950,08 2.950,08 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 4.370,00 4.370,00 P *

Líquido Centro de Custo: 45.799,95

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	51.792,61	Base IRRF Mensal:	45.606,22
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.072,41
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	51.792,61	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.617,62	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	Sub-Total:	4.617,62	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.072,41
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	51.792,61
Mandato sindical:	0	Total:	4.617,62	Valor do FGTS:	4.143,30
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.617,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
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 Centro de Custo: 45.799,95

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 30/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empr.: 387 ADAO DONATO Situação: Trabalhando CPF: 058.817.968-02 PIS: 108.02596.22-0
 Cargo: 9 COORDENADOR DE MANUTENCAO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2009 CTPS/Série: 21101/494
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.835,44

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.835,44 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	9,00	9,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70	P *	281 ATIVIDADES T.O.	10,00	10,00 D
			998 I.N.S.S.	9,09	257,64 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,54 D

ND: 0 Proventos: 2.835,44 Descontos: 327,18 Informativa: 226,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.508,26
 NF: 0 Base INSS: 2.835,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.835,44 Valor FGTS: 226,83 Base IRRF: 2.577,80

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 PIS: 124.32636.34-3
 Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2015 CTPS/Série: 77725/00116
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 3.615,45

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.615,45 P	38 UNIMED	285,76	285,76 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.175,42	P *	998 I.N.S.S.	9,89	357,44 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,46 D

ND: 1 Proventos: 3.615,45 Descontos: 748,66 Informativa: 289,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.866,79
 NF: 1 Base INSS: 3.615,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.615,45 Valor FGTS: 289,23 Base IRRF: 3.068,42

Empr.: 566 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 463.532.688-82 PIS: 207.73848.07-4
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2019 CTPS/Série: 71251/458
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90 P	998 I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	700,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 383 ELIEZER JOSE MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 086.254.998-13 PIS: 120.72960.01-2
 Cargo: 703 OPERADOR CONTABIL Vínculo: Celetista Adm: 01/07/1991 CTPS/Série: 05277/153
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.445,14

1 HORAS NORMAIS	220,00	3.445,14 P	38 UNIMED	881,20	881,20 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	998 I.N.S.S.	10,34	420,86 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,90 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	697,10	P *			

ND: 1 Proventos: 4.068,47 Descontos: 1.465,96 Informativa: 325,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.602,51
 NF: 0 Base INSS: 4.068,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,47 Valor FGTS: 325,47 Base IRRF: 3.458,02

Empr.: 867 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 074.204.019-42 PIS: 161.35819.26-8
 Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI Vínculo: Celetista Adm: 19/08/2021 CTPS/Série: 170770/0030
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.389,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	4.389,00 P	998 I.N.S.S.	10,61	465,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	246,61 D

ND: 0 Proventos: 4.389,00 Descontos: 712,34 Informativa: 351,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.676,66
 NF: 0 Base INSS: 4.389,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.389,00 Valor FGTS: 351,12 Base IRRF: 3.923,27

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 31/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 PIS: 126.63399,14-2
 Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2015 CTPS/Série: 34987/00216
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 2.710,43

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.710,43 P 998 I.N.S.S. 8,95 242,64 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 767,10 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,85 D
 ND: 2 Proventos: 2.710,43 Descontos: 256,49 Informativa: 216,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.453,94
 NF: 2 Base INSS: 2.710,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.710,43 Valor FGTS: 216,83 Base IRRF: 2.088,61

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 PIS: 137.85244,93-1
 Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO Vínculo: Celetista Adm: 27/07/2015 CTPS/Série: 96194/00019
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.038,23

1 HORAS NORMAIS 168,27 3.038,23 P 998 I.N.S.S. 281,85 281,85 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 475,42 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 9,28 281,98 D
 ND: 0 Proventos: 3.038,23 Descontos: 627,75 Informativa: 243,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.410,48
 NF: 0 Base INSS: 3.038,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.038,23 Valor FGTS: 243,05 Base IRRF: 2.756,25

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 PIS: 137.31322,30-6
 Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 17/05/2021 CTPS/Série: 66042/454
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 500,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 120,62 138,80 D
 ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 PIS: 162.48504,78-5
 Cargo: 292 ELETRICISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/09/2018 CTPS/Série: 62865/332
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.981,32

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.981,32 P 998 I.N.S.S. 8,79 226,47 D
 149 PERICULOSIDADE 30,00 594,40 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 19,17 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 522,75 P *
 ND: 1 Proventos: 2.575,72 Descontos: 245,64 Informativa: 206,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.330,08
 NF: 1 Base INSS: 2.575,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.575,72 Valor FGTS: 206,05 Base IRRF: 2.159,66

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 PIS: 125.41167,77-8
 Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2005 CTPS/Série: 85994/153
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.445,14

1 HORAS NORMAIS 220,00 3.445,14 P 998 I.N.S.S. 9,68 333,59 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 592,10 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 111,93 D
 ND: 0 Proventos: 3.445,14 Descontos: 445,52 Informativa: 275,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.999,62
 NF: 0 Base INSS: 3.445,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.445,14 Valor FGTS: 275,61 Base IRRF: 3.111,55

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA Situação: Trabalhando CPF: 781.284.988-00 PIS: 107.60716,84-3
 Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2004 CTPS/Série: 053615/443
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 8.589,00

1 HORAS NORMAIS 150,00 8.589,00 P 998 I.N.S.S. 8,66 751,97 D
 279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO 98,44 98,44 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.312,89 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 1.166,20 P *
 ND: 0 Proventos: 8.687,44 Descontos: 2.064,86 Informativa: 694,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.622,58
 NF: 0 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 2.253,87 Base FGTS: 8.687,44 Valor FGTS: 694,99 Base IRRF: 7.935,47

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 32/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 270.252.858-97 PIS: 125.89762.15-3
 Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES Vínculo: Celetista Adm: 07/01/2009 CTPS/Série: 06729/00216
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.981,32

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.981,32 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	475,42	P *	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	142,96	142,96 D
			280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
			998 I.N.S.S.	8,17	161,81 D

ND: 0 Proventos: 1.981,32 Descontos: 678,84 Informativa: 158,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.302,48
 NF: 0 Base INSS: 1.981,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.981,32 Valor FGTS: 158,50 Base IRRF: 1.819,51

Empr.: 865 ROSE MARY SILVA CAMPIONI Situação: Trabalhando CPF: 037.462.278-79 PIS: 108.26057.72-9
 Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 50909/463
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 6.780,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	6.780,90 P	998 I.N.S.S.	11,09	751,97 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	788,60 D

ND: 0 Proventos: 6.780,90 Descontos: 1.540,57 Informativa: 542,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.240,33
 NF: 0 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 347,33 Base FGTS: 6.780,90 Valor FGTS: 542,47 Base IRRF: 6.028,93

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2678,27	45.992,07 P	998 I.N.S.S.	1,448,81	1.448,81 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	75 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	151,96	151,96 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	8.618,71	P *	281 ATIVIDADES T.O.	10,00	10,00 D
			998 I.N.S.S.	120,48	4.505,81 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	152,50	2.876,87 D

Líquido Centro de Custo: 37.945,72

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	44.712,04	Base IRRF Mensal:	41.859,48
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.876,87
Trabalhando:	13	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.313,24	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.505,81	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	Sub-Total:	4.505,81	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.876,87
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	47.313,24
Mandato sindical:	0	Total:	4.505,81	Valor do FGTS:	3.785,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.505,81	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 37.945,72

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 33/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 19 - EM. VEREADOR JULIO BRAGA F

Empr.: 732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO Situação: Trabalhando CPF: 052.888.579-03 PIS: 127.46569.53-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 1027490/0020
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 2 Proventos: 1.935,99 Descontos: 253,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.682,26
NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.399,08

Empr.: 892 ALINE DOS SANTOS FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 411.868.908-19 PIS: 207.85677.21-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 48160/332
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	79,90 P	998 I.N.S.S.	8,02	134,50 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	143:00	1.597,96 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.677,86 Descontos: 134,50 Informativa: 134,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,36
NF: 0 Base INSS: 1.677,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,86 Valor FGTS: 134,22 Base IRRF: 1.543,36

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 PIS: 207.85660.67-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 87288/440
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	182:00	1.396,85 P	998 I.N.S.S.	7,82	109,21 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.396,85 Descontos: 109,21 Informativa: 141,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.287,64
NF: 0 Base INSS: 1.396,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.396,85 Valor FGTS: 111,74 Base IRRF: 1.287,64

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 024.651.371-31 PIS: 207.58761.40-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 45738/14
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 729 BARBARA SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.350.898-02 PIS: 161.46768.31-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 49044/404
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,32	186,58 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,45 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.243,29 Descontos: 198,03 Informativa: 179,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.045,26
NF: 0 Base INSS: 2.243,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,29 Valor FGTS: 179,46 Base IRRF: 2.056,71

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 34/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 707 CAMILA CONSENSOUI DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 412.806.178-61	PIS: 207.85710.26-9
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 19820/397
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.475,50 P	998 I.N.S.S.	9,72	337,84 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D
ND: 0 Proventos:	3.475,50	Descontos:	453,69	Informativa:	278,04
NF: 0 Base INSS:	3.475,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.475,50
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	278,04
				Líquido:	3.021,81
				Base IRRF:	3.137,66

Empr.: 745 CARLA FLORES MENDES	Situação: Trabalhando	CPF: 326.089.288-54	PIS: 163.11578.91-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 72257/332
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.483,20
				Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 883 CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	Situação: Trabalhando	CPF: 184.364.628-12	PIS: 268.59207.41-6
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Vínculo: Celetista	Adm: 04/10/2021	CTPS/Série: 66545/419
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.510,11 P	998 I.N.S.S.	7,91	119,40 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.510,11	Descontos:	119,40	Informativa:	120,80
NF: 0 Base INSS:	1.510,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.510,11
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	120,80
				Líquido:	1.390,71
				Base IRRF:	1.390,71

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 266.185.188-73	PIS: 128.68701.18-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 89673/153
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	160,55	Informativa:	128,94
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.451,20
				Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	Situação: Trabalhando	CPF: 262.719.768-16	PIS: 125.53874.91-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 51517/153
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 2 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87
NF: 1 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	154,87
				Líquido:	1.778,26
				Base IRRF:	1.399,08

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 121.006.718-80	PIS: 125.12231.22-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 68639/153
CC: 19	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,17	163,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.997,45	Descontos:	163,27	Informativa:	159,79
NF: 0 Base INSS:	1.997,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.997,45
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	159,79
				Líquido:	1.834,18
				Base IRRF:	1.834,18

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 35/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.168-14 PIS: 126.52719.14-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71826/116
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 740 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 341.792.518-50 PIS: 128.01952.15-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 5857/285
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 1 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 1 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.293,61

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 PIS: 207.78759.87-8
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57335/332
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 726 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 310.067.708-01 PIS: 126.55989.16-5
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51729/00216
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 266.078.708-56 PIS: 127.12130.85-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 61470/153
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 36/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 722 LETICIA MORAES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 395.379.938-09 PIS: 207.76367.26-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71378/285
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 414.207.088-64 PIS: 206.42330.20-9
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64840/332
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 32,00 32,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 907 MARILDA NEVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.045.848-80 PIS: 108.53058.00-5
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 18/10/2021 CTPS/Série: 18578/601
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 86:40 653,38 P 998 I.N.S.S. 7,50 49,00 D

ND: 0 Proventos: 653,38 Descontos: 49,00 Informativa: 52,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 604,38
 NF: 0 Base INSS: 653,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 653,38 Valor FGTS: 52,27 Base IRRF: 604,38

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 PIS: 207.43067.74-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62782/216
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 1 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.588,67

Empr.: 717 PRISCILA RODRIGUES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 430.756.188-02 PIS: 166.02972.40-6
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 080650/00415
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 1 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.588,67

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 37/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 321.532.138-60 PIS: 203.65796.34-9
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 88502/252
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	189,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.746,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 PIS: 122.13060.46-2
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64378/601
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 898 SOFOCLES MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 378.125.528-02 PIS: 200.81117.70-6
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 9065/361
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	160,00	4.114,32 P	998 I.N.S.S.	10,39	427,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *		15,00	198,26 D

ND: 0 Proventos:	4.114,32	Descontos:	625,54	Informativa:	329,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.488,78
NF: 0 Base INSS:	4.114,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.114,32	Valor FGTS:	329,14	Base IRRF:	3.687,04

Empr.: 746 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.722.058-01 PIS: 209.73455.09-2
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 56787/153
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	151,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.356,60
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2048,40	20.612,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	70,00	1.278,37 P	998 I.N.S.S.	205,26	4.020,25 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2288,00	25.567,36 P	999 IMPOSTO DE RENDA	37,50	325,56 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.560,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 43.318,90

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 38/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	47.888,71	Base IRRF Mensal:	42.541,33
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	325,56
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.888,71	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.020,25	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	Sub-Total:	4.020,25	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	325,56
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	47.888,71
Mandato sindical:	0	Total:	4.020,25	Valor do FGTS:	3.830,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.020,25	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
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 Centro de Custo:	43.318,90

PRACON CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
 PRACON SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CENTRO DE GESTÃO Nº 346/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 39/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Empr.: 866 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	Situação: Trabalhando	CPF: 079.818.379-95	PIS: 212.76725.45-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 3841754/0040
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 900 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 451.763.948-71	PIS: 204.87897.36-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 08/10/2021	CTPS/Série: 16370/463
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	70,68 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	84,82 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	126,30	1.413,88 P	998 I.N.S.S.	7,89	117,08 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.484,26	Descontos:	201,90	Informativa:	118,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.282,36
NF: 0 Base INSS:	1.484,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.484,26	Valor FGTS:	118,74	Base IRRF:	1.367,18

Empr.: 829 BEATRIZ ROMANO SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 420.499.358-38	PIS: 161.19799.09-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 63786/332
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	Situação: Trabalhando	CPF: 372.627.668-80	PIS: 207.78935.94-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 48681/00285
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,20	168,80 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	2.058,91	Descontos:	232,80	Informativa:	164,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,11
NF: 0 Base INSS:	2.058,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.058,91	Valor FGTS:	164,71	Base IRRF:	1.890,11

Empr.: 798 DAIANA ANDRADE ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: 363.918.218-95	PIS: 128.71476.16-2
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 72930/285
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90 P	998 I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos:	5.142,90	Descontos:	963,76	Informativa:	411,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.179,14
NF: 0 Base INSS:	5.142,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.142,90	Valor FGTS:	411,43	Base IRRF:	4.571,62

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 40/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 PIS: 190.16149.39-5
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 93820/315
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 800 DAYANA ARETUA LATORRE BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 327.330.158-93 PIS: 200.30547.30-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 8516/264
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P *
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI Situação: Trabalhando CPF: 404.281.548-08 PIS: 161.45849.92-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37898/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,68 32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P *
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 551,88 551,88 P *
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 2.487,87 Descontos: 275,53 Informativa: 199,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.212,34
NF: 0 Base INSS: 2.487,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.487,87 Valor FGTS: 199,02 Base IRRF: 2.271,94

Empr.: 901 ELILIAN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 401.158.538-63 PIS: 203.21224.87-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 08/10/2021 CTPS/Série: 71826/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 18,44 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 29,04 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 33:00 368,76 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 39,00 1.258,39 D
8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 900,23 P *
ND: 0 Proventos: 1.287,43 Descontos: 1.287,43 Informativa: 30,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 387,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 387,20 Valor FGTS: 30,97 Base IRRF: 358,16
DEMITIDO EM 13/10/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 358.682.088-70 PIS: 201.14678.39-6
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 48056/392
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 200:00 3.475,50 P 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D
ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 41/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 588 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS Situação: Licença maternidade CPF: 393.004.268-18 PIS: 200.66144.00-5
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 21546/332
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

4 SALARIO MATERNIDADE 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20
 Licença maternidade: 18/08/2021 a 15/12/2021

Empr.: 791 GABRIEL MARCOS CAVALHERI Situação: Trabalhando CPF: 425.211.838-73 PIS: 207.73835.57-6
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 31232/439
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.677,90 P 998 I.N.S.S. 8,02 134,51 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
 NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO Situação: Trabalhando CPF: 408.794.308-93 PIS: 207.82907.25-8
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 40202/332
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,20 32,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P *
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 122,92 1.843,80 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 200,80 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.858,11
 NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Empr.: 807 GISELENE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 328.602.628-06 PIS: 128.15207.17-8
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 21425/00285
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO Situação: Trabalhando CPF: 342.292.688-74 PIS: 130.67565.22-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 75336/417
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 42/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 465.622.221-68	PIS: 122.22872.67-9
Cargo: 8 COZINHEIRO	Vínculo: Celetista	Adm: 05/10/2021	CTPS/Série: 96469/601
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	173:20	1.306,76 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	78,41 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	7,74	101,10 D
ND: 0 Proventos:	1.306,76	Descontos:	179,51	Informativa:	104,54
NF: 0 Base INSS:	1.306,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.306,76
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	104,54
				Líquido:	1.127,25
				Base IRRF:	1.205,66

Empr.: 810 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	Situação: Trabalhando	CPF: 458.136.438-85	PIS: 144.72109.64-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 15854/428
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	154,87
				Líquido:	1.778,26
				Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	Situação: Trabalhando	CPF: 441.178.698-25	PIS: 162.43113.06-0
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 79543/387
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.483,20
				Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 334 LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 369.108.798-13	PIS: 129.05174.16-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 19/02/2019	CTPS/Série: 6058/332
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 1 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94
NF: 1 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.483,20
				Base IRRF:	1.293,61

Empr.: 887 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	Situação: Trabalhando	CPF: 463.251.178-16	PIS: 164.30396.62-3
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Adm: 05/10/2021	CTPS/Série: 16216/463
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	173:20	1.306,76 P	998 I.N.S.S.	7,74	101,10 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.306,76	Descontos:	101,10	Informativa:	104,54
NF: 0 Base INSS:	1.306,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.306,76
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	104,54
				Líquido:	1.205,66
				Base IRRF:	1.205,66

Empr.: 814 MAÍARA FIGUEIREDO	Situação: Trabalhando	CPF: 322.596.218-05	PIS: 164.06696.22-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 44234/332
CC: 20	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.483,20
				Base IRRF:	1.483,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 43/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 PIS: 203.99694.06-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37785/547
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,98	245,58 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	798,98	798,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,90 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.734,97 Descontos: 400,11 Informativa: 218,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.334,86
NF: 0 Base INSS: 2.734,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.734,97 Valor FGTS: 218,79 Base IRRF: 2.489,39

Empr.: 818 PATRICIA CIABATARI PICCOLO Situação: Trabalhando CPF: 335.401.868-24 PIS: 127.86202.16-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 83576/216
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 820 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.034.668-66 PIS: 204.97715.76-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36391/216
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 821 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDI Situação: Trabalhando CPF: 329.737.078-54 PIS: 128.09435.17-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 21572/285
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 PIS: 201.12280.79-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 83657/294
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998 I.N.S.S.	8,94	241,47 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	764,72	764,72 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,64 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.700,71 Descontos: 393,74 Informativa: 216,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.306,97
NF: 0 Base INSS: 2.700,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,71 Valor FGTS: 216,05 Base IRRF: 2.459,24

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 44/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 825 TATIANE DO AMARAL ALVES Situação: Trabalhando CPF: 334.637.708-30 PIS: 127.93255.18-3
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36631/285
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 - I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 789 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 069.846.398-67 PIS: 108.63726.53-1
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 17277/601
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998 - I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2606,40	25.595,32 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	384,49 D
4 SALARIO MATERNIDADE	210,00	1.611,75 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	128,00	128,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	70,00	1.195,40 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	29,04 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2139,30	23.907,94 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	39,00	1.258,39 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2.361,42	2.361,42 P	998 - I.N.S.S.	223,95	4.645,85 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	900,23 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	621,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	5.130,00				

Líquido Centro de Custo: 48.505,42

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	54.672,43	Base IRRF Mensal:	49.807,95
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	621,47
Trabalhando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.672,43	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.674,89	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	Sub-Total:	4.674,89	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	621,47
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	54.672,43
Mandato sindical:	0	Total:	4.674,89	Valor do FGTS:	4.373,68
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.674,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	4			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: 48.505,42

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 45/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C. Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empr.: 833 ADRIANA PRADO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 397.520.168-12 PIS: 160.07597.25-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27493/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,20	168,80 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 279,43 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.779,48
 NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Empr.: 832 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 229.939.388-94 PIS: 128.51873.18-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37727/285
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 840 ALINE ARRUDA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 425.212.598-70 PIS: 207.85711.04-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62742/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 841 CAMILA DA SILVA MARCONDES Situação: Trabalhando CPF: 337.814.248-04 PIS: 190.58626.08-6
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 33007/285
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,22	174,33 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.120,37 Descontos: 174,33 Informativa: 169,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,04
 NF: 0 Base INSS: 2.120,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,37 Valor FGTS: 169,62 Base IRRF: 1.946,04

Empr.: 831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.371.138-13 PIS: 162.15152.28-6
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 81396/337
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 46/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.418.101-52 PIS: 129.70360.15-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19927/397
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 607 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 221.701.958-90 PIS: 129.99060.89-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 5632/216
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 895 DENISE ALVES PAZETTO Situação: Trabalhando CPF: 426.087.128-51 PIS: 206.20517.28-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 72071/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 168,00 1.289,40 P 998 I.N.S.S. 7,72 99,54 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 1 Proventos: 1.289,40 Descontos: 99,54 Informativa: 103,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.189,86
 NF: 1 Base INSS: 1.289,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.289,40 Valor FGTS: 103,15 Base IRRF: 1.000,27

Empr.: 908 ERYKI JOSE GOMES Situação: Demitido CPF: 392.017.078-43 PIS: 207.85626.13-6
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 18/10/2021 CTPS/Série: 17693/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 37,00 929,81 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.301,74 D
 9179 SALDO DE SALARIO HORAS 53,20 402,08 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 30,15 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.331,89 Descontos: 1.331,89 Informativa: 45,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 402,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,08 Valor FGTS: 45,02 Base IRRF: 371,93
 DEMITIDO EM 25/10/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 358.718.318-00 PIS: 161.23394.37-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 32081/00285
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 47/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 815 KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS Situação: Trabalhando CPF: 300.380.448-03 PIS: 206.50375.92-5
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 125555/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 838 KEILA ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 448.628.008-31 PIS: 164.22498.33-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 24799/406
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 9,28 282,46 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 998 IMPOSTO DE RENDA 7,50 64,19 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.106,28 1.106,28 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 3.042,27 Descontos: 346,65 Informativa: 243,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.695,62
 NF: 0 Base INSS: 3.042,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.042,27 Valor FGTS: 243,38 Base IRRF: 2.759,81

Empr.: 828 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 283.951.218-14 PIS: 126.34372.15-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 39415/216
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 9,28 282,46 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 998 IMPOSTO DE RENDA 7,50 64,19 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMÉNEZ Situação: Trabalhando CPF: 255.523.408-09 PIS: 134.43803.57-0
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51724/441
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO 96,71 96,71 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.708,46 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.579,91
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 904 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.398.788-06 PIS: 121.44667.69-3
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 13/10/2021 CTPS/Série: 50455/011
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 120,00 904,68 P 998 I.N.S.S. 7,50 67,85 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 904,68 Descontos: 67,85 Informativa: 72,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 836,83
 NF: 0 Base INSS: 904,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 904,68 Valor FGTS: 72,37 Base IRRF: 836,83

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 48/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.258-46 PIS: 206.98536.50-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 45067/285
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
			998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 478,19 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.457,80
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 836 PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.382.108-88 PIS: 203.67729.92-4
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67233/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Trabalhando CPF: 120.993.758-10 PIS: 125.02523.83-6
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 48352/153
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 111,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
 NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 318.639.048-67 PIS: 165.82444.45-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57542/218
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,60	208,71 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,62 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	491,68	491,68 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.427,67 Descontos: 232,33 Informativa: 194,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,34
 NF: 0 Base INSS: 2.427,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.427,67 Valor FGTS: 194,21 Base IRRF: 2.218,96

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 PIS: 122.10652.15-6
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23862/038
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 49/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 811 ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.272.308-12 PIS: 127.34173.14-1
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19764/216
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS	200,00	3.475,50 P	998 I.N.S.S.	9,72	337,34 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D
ND: 0 Proventos:	3.475,50	Descontos:	453,69	Informativa:	278,04
NF: 0 Base INSS:	3.475,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.475,50
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	278,04
				Líquido:	3.021,81
				Base IRRF:	3.137,66

Empr.: 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Situação: Trabalhando CPF: 350.659.028-60 PIS: 207.85629.09-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 80472/332
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,51	201,33 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,57 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.366,21	Descontos:	220,90	Informativa:	189,29
NF: 0 Base INSS:	2.366,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.366,21
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	189,29
				Líquido:	2.145,31
				Base IRRF:	2.164,88

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI Situação: Trabalhando CPF: 358.695.628-12 PIS: 200.86829.56-9
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 94188/431
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	134,80
NF: 0 Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	154,87
				Líquido:	1.778,26
				Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 834 TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR Situação: Trabalhando CPF: 218.830.618-06 PIS: 127.82993.40-4
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 45479/00216
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94
NF: 0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	128,94
				Líquido:	1.483,20
				Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 817 TONI CESAR LEMES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 794.770.629-87 PIS: 122.06554.83-8
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 47333/00038
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62
NF: 0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	120,62
				Líquido:	1.388,60
				Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA Situação: Trabalhando CPF: 467.193.488-41 PIS: 166.03309.90-5
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96360/408
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90 P	998 I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	1.677,90	Descontos:	134,51	Informativa:	134,23
NF: 0 Base INSS:	1.677,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.677,90
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	134,23
				Líquido:	1.543,39
				Base IRRF:	1.543,39

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 51/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custos: 22 - EM SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empr.: 875 ALAN PEREIRA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 356.163.538-50 PIS: 134.29835,77-0
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 38013/285
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 200,00 1.507,80 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
 NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 878 ANA FLAVIA DA SILVA COSTA Situação: Demitido CPF: 270.575.278-10 PIS: 125.55806,49-2
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série:
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 772,74 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 18,84 D
 9179 SALDO DE SALARIO HORAS 33:20 251,30 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 40,00 1.005,20 D
 ND: 1 Proventos: 1.024,04 Descontos: 1.024,04 Informativa: 20,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 251,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 251,30 Valor FGTS: 20,10 Base IRRF: 42,87
 DEMITIDO EM 05/10/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 788 ANA GABRIELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.508.198-43 PIS: 202.10438,34-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 94427/412
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 64,00 64,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 184,38 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00
 ND: 0 Proventos: 2.120,37 Descontos: 174,33 Informativa: 169,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,04
 NF: 0 Base INSS: 2.120,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,37 Valor FGTS: 169,62 Base IRRF: 1.946,04

Empr.: 764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE Situação: Trabalhando CPF: 384.880.538-35 PIS: 210.74215,85-2
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 70363/285
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 64,00 64,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 221,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.714,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 766 BARBARA JORGE BEGONI Situação: Trabalhando CPF: 409.820.218-28 PIS: 161.07649,11-6
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 106994/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 64,00 64,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00
 ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 227,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.770,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 52/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 PIS: 126.26024.17-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 118023/0060
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 790 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 419.442.358-50 PIS: 160.07858.77-5
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63089/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 893 DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI Situação: Trabalhando CPF: 287.008.168-50 PIS: 132.99159.81-9
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 06/10/2021 CTPS/Série: 41988/209
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 166,40 1.288,56 P 998 I.N.S.S. 6,00 75,39 D
 20 GRATIFICACOES 50,26 50,26 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 1 Proventos: 1.306,76 Descontos: 176,49 Informativa: 104,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.130,27
 NF: 0 Base INSS: 1.306,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.306,76 Valor FGTS: 104,54 Base IRRF: 1.016,07

Empr.: 773 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DC Situação: Trabalhando CPF: 287.379.158-60 PIS: 190.43390.82-0
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 40542/216
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 PIS: 131.53610.30-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 82631/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 9,64 329,13 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 107,82 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.477,30 1.477,30 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 3.413,29 Descontos: 436,95 Informativa: 273,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.976,34
 NF: 0 Base INSS: 3.413,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.413,29 Valor FGTS: 273,06 Base IRRF: 3.084,16

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 53/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 268.768.798-79	PIS: 162.51512.13-0
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 3793/216
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.507,80
1 HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	7,91 119,20 D
ND: 0 Proventos: 1.507,80	Descontos: 119,20	Informativa: 120,62	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.507,80	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.507,80	Valor FGTS: 120,62
			Líquido: 1.388,60
			Base IRRF: 1.388,60
Empr.: 894 GISELE RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 229.107.618-35	PIS: 162.51648.26-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 07/10/2021	CTPS/Série: 14713/285
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75
1 HORAS NORMAIS	168:00	1.289,40 P	998 I.N.S.S.
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	7,72 99,54 D
ND: 1 Proventos: 1.289,40	Descontos: 99,54	Informativa: 103,15	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS: 1.289,40	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.289,40	Valor FGTS: 103,15
			Líquido: 1.189,86
			Base IRRF: 1.000,27
Empr.: 780 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 432.598.298-14	PIS: 162.98944.63-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 81335/332
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	8,15 157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	
ND: 0 Proventos: 1.935,99	Descontos: 157,73	Informativa: 154,87	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.935,99	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.935,99	Valor FGTS: 154,87
			Líquido: 1.778,26
			Base IRRF: 1.778,26
Empr.: 782 KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 401.733.898-48	PIS: 157.05479.67-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A)	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 034401/00332
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.843,80
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	8,20 168,80 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92 P	
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	
ND: 0 Proventos: 2.058,91	Descontos: 168,80	Informativa: 164,71	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 2.058,91	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.058,91	Valor FGTS: 164,71
			Líquido: 1.890,11
			Base IRRF: 1.890,11
Empr.: 794 KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 275.813.988-03	PIS: 125.89219.15-8
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 64118/153
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75
1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.
ND: 0 Proventos: 1.611,75	Descontos: 160,55	Informativa: 128,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.611,75	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.611,75	Valor FGTS: 128,94
			Líquido: 1.451,20
			Base IRRF: 1.483,20
Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	Situação: Trabalhando	CPF: 339.374.128-40	PIS: 129.65769.16-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo: Celetista	Adm: 16/08/2021	CTPS/Série: 31957/332
CC: 22	Depto: 7	Filial: 1	Salário: 1.611,75
1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	7,98 128,55 D
ND: 0 Proventos: 1.611,75	Descontos: 128,55	Informativa: 128,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 1.611,75	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.611,75	Valor FGTS: 128,94
			Líquido: 1.483,20
			Base IRRF: 1.463,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 54/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 797 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO Situação: Trabalhando CPF: 415.260.628-28 PIS: 207.73859.20-3
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 66360/416
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
 NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI Situação: Trabalhando CPF: 016.674.898-60 PIS: 106.18220.94-9
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 87247/351
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 32,00 32,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 195,27 Informativa: 189,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.802,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 911 MILENE DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 398.071.328-86 PIS: 209.26112.00-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 25/10/2021 CTPS/Série: 26974/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 42,00 322,35 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 19,34 D
 998 I.N.S.S. 7,50 24,17 D

ND: 0 Proventos: 322,35 Descontos: 43,51 Informativa: 25,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 278,84
 NF: 0 Base INSS: 322,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 322,35 Valor FGTS: 25,78 Base IRRF: 298,18

Empr.: 799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 430.861.498-84 PIS: 132.15532.52-1
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62122/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210,00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
 NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 884 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 017.716.251-12 PIS: 137.75559.27-1
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 04/10/2021 CTPS/Série: 4293483/0020
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 180,00 1.510,11 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 90,60 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 7,91 119,40 D

ND: 0 Proventos: 1.510,11 Descontos: 210,00 Informativa: 120,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.300,11
 NF: 0 Base INSS: 1.510,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.510,11 Valor FGTS: 120,80 Base IRRF: 1.390,71

Empr.: 185 REGIANE ORBOLATO TAMANINI Situação: Trabalhando CPF: 345.210.088-01 PIS: 137.06861.81-9
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 45375/00285
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 200,00 3.475,50 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 485,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.989,81
 NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 55/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 802 ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 PIS: 128.69853.16-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 16863/216
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,17 163,27 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 61,46 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
 NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 912 ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 167.374.428-11 PIS: 124.22987.71-2
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 25/10/2021 CTPS/Série: 36788/127
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 42:00 322,35 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 19,34 D
 998 I.N.S.S. 7,50 24,17 D

ND: 0 Proventos: 322,35 Descontos: 43,51 Informativa: 25,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 278,84
 NF: 0 Base INSS: 322,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 322,35 Valor FGTS: 25,78 Base IRRF: 298,18

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 PIS: 165.32817.68-7
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64587/332
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 110,63 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT 32,00 32,00 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 245,84 245,84 P 998 I.N.S.S. 8,24 179,86 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.181,83 Descontos: 322,49 Informativa: 174,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.859,34
 NF: 0 Base INSS: 2.181,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.181,83 Valor FGTS: 174,54 Base IRRF: 2.001,97

Empr.: 909 SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL M. Situação: Trabalhando CPF: 080.409.218-48 PIS: 123.07818.16-4
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 20/10/2021 CTPS/Série: 62819/038
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS 73:20 1.885,73 P 998 I.N.S.S. 8,12 153,21 D

ND: 0 Proventos: 1.885,73 Descontos: 153,21 Informativa: 150,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,52
 NF: 0 Base INSS: 1.885,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,73 Valor FGTS: 150,85 Base IRRF: 1.732,52

Empr.: 804 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 305.498.668-33 PIS: 165.90182.93-1
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 59483/00216
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT 64,00 64,00 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 998 I.N.S.S. 8,20 168,80 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 122,92 122,92 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 232,80 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.826,11
 NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Página: 56/57
Emissão: 03/11/2021
Horas: 14:36:11

EXTRATO MENSAL

1 HORAS NORMAIS	2112,00	19.524,54 P	48 VALE TRANSPORTE	30,00	315,30 D
20 GRATIFICACOES	50,26	50,26 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	320,00	320,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	65,00	1.198,47 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,84 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145,00	23.969,40 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	40,00	1.005,20 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2.399,20	2.399,20 P	998 I.N.S.S.	211,73	3.916,95 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	772,74 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	223,67 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	33:20	251,30 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.370,00	P *			
				Líquido Centro de Custo:	42.365,95

[illegible]

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2021

Página: 57/57
 Emissão: 03/11/2021
 Horas: 14:36:11

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 518.278,70 Total Geral Descontos: 69.535,99
 Líquido Geral: 448.742,71

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	22598,07	242.265,56 P	38 UNIMED	1.448,81	1.448,81 D
4 SALARIO MATERNIDADE	343,20	3.928,75 P	48 VALE TRANSPORTE	150,00	2.226,81 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	117,00	1.659,42 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	71,00	4.046,53 D
20 GRATIFICACOES	596,52	596,52 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.434,95 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	844,56 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	1.376,00	1.376,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	610,00	11.162,79 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	151,96	151,96 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	96,71	96,71 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	281 ATIVIDADES T.O.	10,00	10,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19602,30	223.255,62 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	45,22	282,43 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	22.702,08	22.702,08 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	133,57 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	4.179,28	4.179,28 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	79,00	2.263,59 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,37 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	117,00	1.659,42 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	37,00	929,81 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	86,66 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.379,88 P	998 I.N.S.S.	2.023,61	44.189,72 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	286,64 P	999 IMPOSTO DE RENDA	727,50	8.700,33 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.132,52 P	8150 VANTAGEM AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	92,19 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	23,05 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	268,40	2.050,23 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	50.988,71	P *			

Líquido Geral: 448.742,71

Situações

Número de empregados:	248	Salário contribuição empregados:	509.465,11	Base IRRF Mensal:	461.509,25
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	8.833,90
Trabalhando:	241	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	512.066,31	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	44.558,81	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	Sub-Total:	44.558,81	Base IRRF 13º Salário:	1.068,91
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	1.611,75	Valor Total do IRRF:	8.833,90
Demitido:	6	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	511.664,23
Mandato sindical:	0	Total:	42.947,06	Valor do FGTS:	40.931,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	42.947,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	402,08
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	45,02
Admissões:	38			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: 448.742,71

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

CC: EM.VEPEADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Pánel
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	96,00		96,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88918			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 253,73
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.682,26
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.935,99	Base Calc. FGTS 1.935,99	F.O.T.S do Mês 154,87	Base Calc. IRRF 1.399,08
			Falta IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra C. Brito
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
892 ALINE DOS SANTOS FONSECA
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Págs
231105 7 1
Admissão: 05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	79,90		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	143:00	1.597,96		
998	I.N.S.S.	8,02		134,50	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276048 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,86	134,50	
			Valor Líquido ➡	1.543,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.677,86	1.677,86	134,22	1.543,36	0,00

Debito ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
891 AMANDA ALVES DE LIMA
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Filial
331105 7 1
Admissão: 05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	182,00	1.396,85	
998	I.N.S.S.	7,82		109,21
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 12138

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos

1.396,85

Total de Descontos

109,21

Valor Líquido



1.287,64

Salário Base
1.611,75

Sal. Contr. INSS
1.396,85

Base Calc. FGTS
1.396,85

P.G.T.S do mês
111,74

Base Calc. IRRF
1.287,64

Outra IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Amanda Alves de Lima
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Outubro de 2021

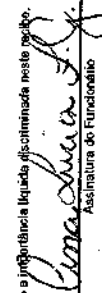
Código Nome do Funcionário

731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
PROFESSOR(A)CBO
231105Departamento
7Fórmula
1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87943 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
			Valor Líquido →	1.778,26
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.935,99	Base Calc. FGTS 1.935,99	F.G.T.S do Mês 154,87	Base Calc. IRRF 1.778,26
				Parcela IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.



Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
729	BARBARA SILVA DE LIMA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7 16/08/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30	
998	I.N.S.S.	8,32		186,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.243,29	198,03
			Valor Líquido ➡	2.045,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82020

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.243,29	2.243,29	179,46	2.056,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara S. de Lima
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcional CBO Departamento Faltas
 707 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA 239410 7 1
 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Savil
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90401			

O declarante foi recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Data

Assinatura do Funcionário

Camila Consensqui de Souza

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
745	CARLA FLORES MENDES EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão: 16/08/2021	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 194107

Agência: 6891 - 8

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 194107 Agência: 6891 - 8				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.611,75	128,55
				Valor Líquido ➡	1.483,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.510,11	
998	I.N.S.S.	7,91		119,40
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CENTRO DE RECURSOS MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276011

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.510,11

Total de Descontos

119,40

Valor Líquido



1.390,71

Salário Base

1.677,90

Sal. Contr. INSS

1.510,11

Base Calc. FGTS

1.510,11

R.G.T.S de Mês

120,80

Base Calc. IRRF

1.390,71

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VEREADOR JULIO BR.		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	331105	7	1	
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	160,55
			Valor Líquido	1.451,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Banco do Brasil 1		Conta corr: 24745		Agência: 2958 - 0	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância paga e não haver nenhuma pendência neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

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	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	157,73	
			Valor Líquido ➡	1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.399,08	0,00

Declaro ter recebido a importância paga em favor do(a) interessado(a) neste termo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pt/An
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89036 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.997,45	Total de Descontos 163,27
			Valor Líquido ➡	1.834,18
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.997,45	Base Calc. FGTS 1.997,45	FGTS do Mês 159,79	Base Calc. IRRF 1.834,18
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francileide Aparecida Gomes Silva
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89016

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
740 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES
EDUCADORA INFANTIL

CSO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89104 Agência: 97 - 3					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Iara S. de S. Lopes

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88832 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Liquidado ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declino por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOI PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87380

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ➡	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.778,26 (um mil e setecentos e vinte e seis reais) em nome do(a) funcionário(a) JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOI, CPF nº 04.111.2021, inscrita no RGF nº 04.111.2021.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fim
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 77043

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Cál. FGTS

1.935,99

F.G.T.S do Mês

154,87

Base Cál. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de cinquenta e sete reais.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2021

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	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46		
998	I.N.S.S.	8,17		163,27	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 12306 Agência: 6609 - 5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.997,45	163,27	
			Valor Líquido ➡	1.834,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Feira IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
738 MARIANE VENTURINI DA SILVA
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88870

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	189,73
Valor Líquido ➡	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Mariane V. da S.

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
907	MARILDA NEVES DA SILVA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S. 	86:40 7,50	653,38	49,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276328 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,38	49,00	
			Valor Líquido ➡	604,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	653,38	653,38	52,27	604,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88714

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
 Sawil contabilidade		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 108822 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	157,73	
			Valor Líquido ➡	1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	189,73	
			Valor Líquido ➡	1.746,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAQUEL

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	513205	7	1
COZINHEIRO		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 13592

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos

1.507,80

Total de Descontos

119,20

Valor Líquido



1.388,60

Salário Base
1.507,80

Sal. Contr. INSS
1.507,80

Base Calc. FGTS
1.507,80

FGTS do Mês
120,62

Base Calc. IRRF
1.388,60

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
898	SOFOCLES MACEDO	131310	7	1
DIRETOR(A) DE ESCOLA		Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	160,00	4.114,32	
998	I.N.S.S.	10,39		427,28
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,26
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.114,32	625,54
			Valor Líquido →	3.488,78

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 36233

Agência: 6920 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	4.114,32	4.114,32	329,14	3.687,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	514325 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 86733

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.507,80

Total de Descontos

151,20

Valor Líquido



1.356,60

Salário Base

1.507,80

Sal. Contr. INSS

1.507,80

Base Calc. FGTS

1.507,80

F.R.T.S do Mês

120,62

Base Calc. IRRF

1.388,60

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
Data

Solange de Oliveira
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	84,48	84,48	
998	I.N.S.S.	8,18		165,34
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 84714

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

2.020,47

Total de Descontos

165,34

Valor Líquido



1.855,13

Salário Base
1.843,80

Sal. Contr. INSS
2.020,47

Base Cál. FGTS
2.020,47

P.O.T.S do Mês
161,63

Base Cál. IRRF
1.855,13

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Amanda Lino da Silva Zamperli

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

692 ANDREA MARTINS AMARAL
PROFESSOR(A)

CBO

231105

Departamento

7

Posto

1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 29246			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 971 - 7			1.935,99	157,73	
			Valor Líquido ➡	1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Andrea Amaral

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87552 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 128,55	
			Valor Líquido →	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila A. Figueira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.357,02	
998	I.N.S.S.	7,78		105,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.357,02	105,63

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276007

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTs	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.357,02	1.357,02	108,56	1.251,39	0,00

Declaro ter recebido o valor em dinheiro em 04/11/2021.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
744 CASSIA MALENA SILVA
PROFESSOR(A)

CEC Departamento Folha
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88889

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	268,36
Valor Líquido →	1.667,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/10/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	199,68	199,68	
998	I.N.S.S.	8,23		175,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.135,67	175,71
			Valor Líquido	1.959,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3.1
Conta corr: 88887

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.135,67	2.135,67	170,85	1.959,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayana Priscila M. Careta
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Falt	
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	157,73	
			Valor Líquido ➡	1.778,26	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 88745		Agência: 97 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste folio.

Dayane Silva
Assinatura do Funcionario

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL COLEGIO PRUDENTE MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descantos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido →	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 260943

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Mota Toni
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 14707

Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fonte IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Elisângela A. P. de Almeida
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	614,60	614,60	
998	I.N.S.S.	10,62		466,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,65
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.394,39	714,14
			Valor Líquido	3.680,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr.: 12900

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.843,80	4.394,39	4.394,39	351,55	3.927,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
 Sawil contribuidade		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FUNDEPREPOSTO MUNICIPAL			
				Total de Vencimentos	
				Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88907		Agência: 97 - 3		1.935,99	
				157,73	
		Valor Líquido ➡		1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Santos Serra
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

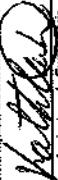
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.677,90	134,51
			Valor Líquido	1.543,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 260355

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido ➡	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14043

Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido →	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87300

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA
COZINHEIRO

CBO

513205

Departamento

7

Fórmula

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido ➡	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88965

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		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
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 6417

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marianne Stadie
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	131310	7	1	
DIRETOR(A) DE ESCOLA		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 7189

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Claudia Bravo Perucci
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	331105	7	1	
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 109083			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
Agência: 2519 - 4			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia S. Bianchini
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
712 NATHALIA FERRAZ FREITAS
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 14554

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Cál. FGTS

1.935,99

FGTS do Mês

154,87

Base Cál. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

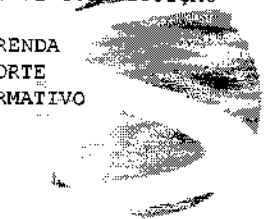
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE
PROFESSOR(A)

CEO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	683,52	683,52		
998	I.N.S.S.	8,85		231,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,28	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.619,51	378,64	
			Valor Líquido ➡	2.240,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.619,51	2.619,51	209,56	2.387,78	7,50

Debitado ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Poliana C. O. Andra
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
 Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
 CONSULTORIA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.935,99		157,73	
Conta corr: 87386 Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡		1.778,26	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado
 Renata C. Polidoro
 Assinatura do Funcionário
 04/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
885	ROBERTA SARTORELLI	513205	7	1	
COZINHEIRO		Admissão:		04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.357,02	
998	I.N.S.S.	7,78		105,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 275862 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.357,02	Total de Descontos 105,63
			Valor Líquido ➡	1.251,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.357,02	1.357,02	108,56	1.251,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Benedita de Padua
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CBO Departamento Faltas
239410 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 35612 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos 3.475,50	Total de Descontos 453,69
			Valor Líquido →	3.021,81
Salário Base 3.475,50	Sal. Contr. INSS 3.475,50	Base Calc. FGTS 3.475,50	FGTS do Mês 278,04	Base Calc. IRRF 3.137,66
			Faixa IRRF 15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
SERVIÇOS GERAIS

CSO Departamento Faltas
514325 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 35587 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos 1.507,80	Total de Descontos 119,20
			Valor Líquido →	1.388,60
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 1.507,80	Base Calc. FGTS 1.507,80	FGTS do Mês 120,62	Base Calc. IRRF 1.388,60
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

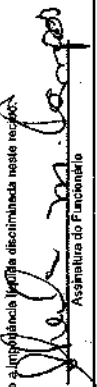
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	01/02/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	117:00	1.659,42		
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	9,22		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	13:00	184,38		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	117:00		1.659,42	
998	I.N.S.S.	7,50		14,52	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82432 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.853,02	1.673,94	
			Valor Líquido ➡	179,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	193,60	193,60	15,48	179,08	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:



Assinatura do Funcionário

09/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA 331105 7 1
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 10191			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Op. de Souza
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA
PROFESSOR(A)

CEO Departamento PIAI
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	614,60	614,60	
998	I.N.S.S.	10,62		466,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		247,65
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawii
comunidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 90403

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

4.394,39

Total de Descontos

714,14

Valor Líquido



3.680,25

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

4.394,39

Base Calc. FGTS

4.394,39

F.G.T.S do Mês

351,55

Base Calc. IRRF

3.927,90

Faixa IRRF

22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tathiane Gutierrez
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210,00	3.396,75	
998	I.N.S.S.	9,83		350,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88770

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

3.566,59

Total de Descontos

478,20

Valor Líquido



3.088,39

Salário Base

3.396,75

Sal. Contr. INSS

3.566,59

Base Calc. FGTS

3.566,59

F.G.T.S do Mês

285,32

Base Calc. IRRF

3.215,99

Faixa IRRF

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
848	ALINNE DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
 Sawil por qualidade		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 COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	189,73	
			Valor Líquido ➡	1.746,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO:		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
858	ANA PAULA SPIGAROLI	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
responsabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.935,99	157,73
				Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana P. Spigaroli
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.ERIK A PORTELLA RO:
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
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	5.142,90	571,28
998	I.N.S.S.	11,11		392,48
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL POLTERE RECURSO MUNICIPAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.142,90	963,76
			Valor Líquido ➡	4.179,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

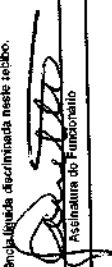
BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88243

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.


Assinatura do Funcionário

04/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código 857 Nome do Funcionário DEISE ALVES DE SOUZA
 EDUCADORA INFANTIL

CBO 331105 Departamento 7 FOLHA 1
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	32,00
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		128,55
998	I.N.S.S.	7,98		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 32235				
Agência: 6609 - 5				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	160,55
			Valor Líquido →	1.451,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	1.483,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

Deise Alves de Souza

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.ERAKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
849 EDINEIA DOS SANTOS
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

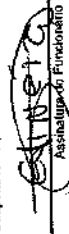
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	189,73
			Valor Líquido ➡	1.746,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87344

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO. Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO 231105 7 1
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL PRUDENTE PRESIDENTE		
Total de Vencimentos 1.997,45			Total de Descontos 163,27	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 16321 Agência: 310 - 7
 Valor Líquido → 1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida decimada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
856	FERNANDA MARTINS GARDIN EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		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
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido →	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82397

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
Data

Fernanda M. Gardin
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.ERIKÁ PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
SERVIÇOS GERAIS

CGO Departamento Faltas
514325 7 1
Admissão: 01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	119,20
998	I.N.S.S.	7,91		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido →	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275788

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faz
880	KARINA MARINI COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão: 01/10/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL PRUDENTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	209,67
			Valor Líquido →	1.298,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 28243

Agência: 310 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	819,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Marini
Assinatura do Funcionário

01/11/2021
Data

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

CC: EM.ERIKÁ PORTELLA RO

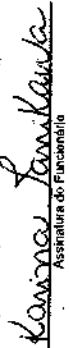
Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ EXERCÍCIO 2020/2021		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87323			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. MENS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIK A PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	239220	7	1	
PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	3.396,75		
998	I.N.S.S.	9,83		350,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.566,59	478,20	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 48793 Agência: 3290 - 5			Valor Líquido ➡	3.088,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.396,75	3.566,59	3.566,59	285,32	3.215,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada anteriormente

Lidiane da Silva Esvicero

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIK PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	231105	7	1	
PROFESSOR (A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
 Sawil Cooperativa de		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos		Total de Descostos	
		1.935,99		157,73	
		Valor Líquido ➡		1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela Araújo
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.ERIK A PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.357,02	
998	I.N.S.S.	7,78		105,63
48	VALE TRANSPORTE	6,00		81,42
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
	CONTRATO DE GESTÃO			

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 105126

Agência: 2455 - 4

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 105126 Agência: 2455 - 4				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.357,02	187,05
				Valor Líquido ➡	1.169,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.357,02	1.357,02	108,56	1.251,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.ERIKÁ PORTELLA RO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
852 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19			
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80			
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80			
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,10		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00				
 TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82372 Agência: 97 - 3		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		
		3.779,79		567,54		
		Valor Líquido	⇒ 3.212,25			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	P.Q.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80		3.779,79	3.779,79	302,38	3.399,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO. Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 861 MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS 331105 7 1
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL		
Total de Vencimentos 1.611,75			Total de Descontos 128,55	
Valor Líquido ➡			1.483,20	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 79951

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.11.2021

Data

Manoel Pereira S. B. Ramos
 Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	411010	7	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
contabilidade

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO. 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14873 Agência: 2989 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.677,90	166,51
				Valor Líquido ➡	1.511,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Janice P. de Franca
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO:
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido ➡	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 83771

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

mon. Dax
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
 Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA 231105 7 1
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1			1.997,45	163,27
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
854 SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.659,42	1.659,42	
998	I.N.S.S.	9,86		354,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,32
276	SODEXÔ-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88720

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

3.595,41

Total de Descontos

485,95

Valor Líquido



3.109,46

Salário Base
1.843,80

Sal. Contr. INSS
3.595,41

Base Calc. FGTS
3.595,41

FGTS de Mês
287,63

Base Calc. RRFF
3.240,78

Faixa RRFF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Leticia S. Salette
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Psal
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	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.475,50	453,69
			Valor Líquido ➡	3.021,81

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 80096

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	513205	7	1	
COZINHEIRO		Admissão:		23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80		
998	I.N.S.S.	7,91		119,20	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276045 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,80	119,20	
			Valor Líquido →	1.388,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Folha	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	331105	7	i	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.611,75	160,55
Conta corr: 8227	Agência: 6609 - 5	Valor Líquido →	1.451,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94
		Base Calc. IRRF	Folha IRRF
		1.483,20	0,00

Dedico ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valéria Maria
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

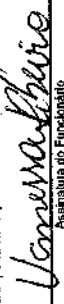
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87335

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C: IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.


Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87379

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
902	ADRIANA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 08/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161,00	1.235,68	94,71
998	I.N.S.S.	7,66		74,14
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.235,68	168,85
			Valor Líquido →	1.066,83

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 17317

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.235,68	1.235,68	98,85	1.140,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,16	556,16	
998	I.N.S.S.	8,69		216,45
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.492,15	244,33
			Valor Líquido	2.247,82

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88827

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.492,15	2.492,15	199,37	2.275,70	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Andressa Kiill Mariano
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL
 Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22	
998	I.N.S.S.	8,51		201,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,57
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 31858 Agência: 2958 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.366,21	220,90
				Valor Líquido ➡	2.145,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.366,21	2.366,21	189,29	2.164,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Daniela Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	798,98	798,98	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,98		245,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: -88985 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 2.734,97	Total de Descontos 321,48
			Valor Líquido ➡	2.413,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.734,97	2.734,97	218,79	2.489,39	7,50

Declaro ter recebido a importância acima discriminada por este recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MAFIA REGINA DAL Mensalista
 Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 700 FATIMA REGINA KOLOMAR 513205 7 1
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos 1.507,80		
		Total de Descontos 119,20		
		Valor Líquido → 1.388,60		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Kolomar
 Assinatura do Funcionário

04.11.2021
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88763

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIA REGINA DAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
906	GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	514325	7	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	86:40	653,38	
998	I.N.S.S.	7,50		49,00
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 33038			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,38	49,00
Agência: 1741 - 8			Valor Líquido →	604,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	653,38	653,38	52,27	604,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER 131310 7 1
 DIRETOR(A) DE ESCOLA Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 5757 Agência: 2989 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.142,90	963,76
				Valor Líquido ➡	4.179,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

04/10/2021
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

10/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30		
998	I.N.S.S.	8,32		186,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,45	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87326			Total de Vencimentos 2.243,29	Total de Descontos 198,03	
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	2.045,26	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.843,80	2.243,29	2.243,29	179,46	2.056,71	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovana Ruiz Silva
Assinatura do Funcionário

09/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL
 Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES 513205 7 1
 COZINHEIRO Admissão: 05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	173,20	1.306,76	
998	I.N.S.S.	7,74		101,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
Total de Vencimentos			1.306,76	101,10
Total de Descontos				101,10

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 275958 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.306,76	1.306,76	104,54	1.205,66	0,00

Declaro ter recebido em pontualidade líquida o valor devido neste recibo.

Maria R. Giraldes
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Fundador
703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76		
998	I.N.S.S.	8,42		193,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,51	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.304,75	209,47	
			Valor Líquido ➡	2.095,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.843,80	2.304,75	2.304,75	184,38	2.110,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jacqueline N. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/11/2021
Data

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

CC: EM. MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
699 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CSO Departamento Faltas
411010 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88740 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.677,90	Total de Descontos 235,18
			Valor Líquido ➡	1.442,72
Salário Base 1.677,90	Sal. Contr. INSS 1.677,90	Base Cálculo FGTS 1.677,90	FGTS do Mês 134,23	Base Cálculo IRRF 1.543,39
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste guia.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
914	JENIFFER TELLIS NOTARIO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	29:20	214,90	
998	I.N.S.S.	7,50		16,11
		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
			214,90	16,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 106435

Agência: 2498 - 8

Valor Líquido ➡

198,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	214,90	214,90	17,19	198,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jeniffer T. Notário
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87620

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Evangelista Parangaba
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL
 Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 827 JOSELI SIMOES DURAN 514325 7 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.507,80	119,20
				Valor Líquido ➡	1.388,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIA REGINA DAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
718	LETICIA JUSTINO ITANO	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FORTE DE RECURSO MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.935,99	157,73		
		Valor Líquido ➡	1.778,26		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 86453 Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Letícia Justino Itano

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

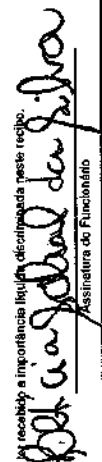
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	331105	7	1
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 37025 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGYS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro a exatidão e a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data


Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Filial
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 268,36
			Valor Líquido ➡	1.667,63

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. RRRF	Falco IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33		CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
713	MARIA DAS DORES FONSECA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1	
		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 7968

Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04.11.2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 199288

Agência: 113 - 9

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Calc. FGTS

1.935,99

FGTS do Mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89885

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.611,75

Total de Descontos

128,55

Valor Líquido



1.483,20

Salário Base

1.611,75

Sal. Contr. INSS

1.611,75

Base Cálculo FGTS

1.611,75

FGTS do Mês

128,94

Base Cálculo IRRF

1.483,20

Folha IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Priscila Moura da Silva Lopes

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	182:00	1.396,85	109,21
998	I.N.S.S.	7,82		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.396,85	109,21
			Valor Líquido ➡	1.287,64

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276175

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.396,85	1.396,85	111,74	1.287,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido →	1.778,26

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87318

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 20%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Yeda Camila dos R. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89325

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
905	AMELIA MAZARO ROSSI COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	13/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	904,68	
998	I.N.S.S.	7,50		67,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276291

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	904,68	904,68	72,37	836,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amélia Mazaro Rossi
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

Folha Mensal
Outubro de 2021

CBO	Departamento	Filial
331105	7	1
Admissão:	16/08/2021	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
ESCOLA DE REABILITACAO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,75	128,55
Valor Líquido ➡	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/13/2023

1994

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	239410	7	1
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	66:40	1.158,50	
4	SALARIO MATERNIDADE	133:20	2.317,00	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1			3.475,50	457,25
Conta corr: 87360			Valor Líquido ➡	3.018,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		BANCO DO BRASIL 97-3 1		Conta corr: 87360		Agência: 97 - 3	
Salário Base	Sal. Contr. BNS	Base Calc. FGTS	F.D.T.3 do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF		
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	2.948,07	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida e não havendo outro recibo.

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	131310	7	1	
DIRETOR(A) DE ESCOLA		Admissão:		07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	160:00	4.114,32	
998	I.N.S.S.	10,39		427,28
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,26
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276082				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
EDUCADORA INFANTIL

CSO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		96,71	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 23732 Agência: 113 - 9			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 225,26	
			Valor Líquido ➡	1.386,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

*** PARABÉNS POR SUA CONTRIBUIÇÃO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia Ferraz
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.251,36	1.251,36	
998	I.N.S.S.	9,41		299,87
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.187,35	378,19
			Valor Líquido ➡	2.809,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 87369 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.187,35	3.187,35	254,98	2.887,48	15,00

Dedico (er recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI
 Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS 514325 7 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido →	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimarcia B. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
735 ELAINE MACEDO TOMAZOLI
PROFESSOR(A)

CEB Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88743 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
			Valor Líquido →	1.778,26
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.935,99	Base Calc. FGTS 1.935,99	FGTS do Mês 154,87	Base Calc. IRRF 1.778,26
			Falta IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PMS	
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1			1.997,45	163,27
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1.834,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	1.834,18	0,00
		FGTS do Mês		
		159,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2021

Data

Elen Cabrer da Silva
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
Total de Vencimentos 2.058,91			Total de Descontos 200,80	
Valor Líquido →			1.858,11	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87328

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Data

Assinatura do Funcionário
 Elizângela de C. Alexandre

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.997,45	163,27
			Valor Líquido ➡	1.834,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87621

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Erica Marques
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
881	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	514325	7	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	209,67
			Valor Líquido ➡	1.298,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 275949

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felipe Fidelis Nunes Souza
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta cor: 7171

Agência: 6726 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do beneficiário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
69	HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	7	1 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021, UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87373

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ➡	1.778,26

Salário Base	Sal. Corr: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Helia Carolina M.L.
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 15972				Agência: 2989 - 0		Total de Vencimentos 1.997,45	Total de Descontos 163,27
						Valor Líquido ➡	1.834,18
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.997,45	Base Calc. FGTS 1.997,45	FGTS do Mês 159,79			Base Calc. IRRF 1.834,18	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

Jaqueline C. da S. Matos

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido →	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 15679

Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Jaqueline M. Tome
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI
 Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			2.058,91	168,80
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0			Valor Líquido ➡	1.890,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87309

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

189,73

Valor Líquido



1.746,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Cál. FGTS

1.935,99

FGTS do Mês

154,87

Base Cál. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	7	1	
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	209,67
			Valor Líquido →	1.298,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			
BANCO DO BRASIL 1			
Conta corr: 13345	Agência: 6609 - 5		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62
		Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
		1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87268 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.677,90	Total de Descontos 267,18
			Valor Líquido →	1.410,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada e não ter recebido.

04/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
913	PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42,00	322,35	24,17
998	I.N.S.S.	7,50		19,34
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			322,35	43,51
			Valor Líquido ➡	278,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

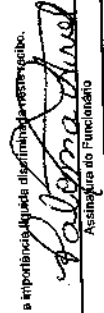
BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 19911

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	322,35	322,35	25,78	108,59	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste boleto.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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 COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89137 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.611,75	160,55
				Valor Líquido ➡	1.451,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tais Peratelli
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS
PROFESSOR(A)

CBO
231105

Departamento

Faltas

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 87200			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
Agência: 6729 - 6			Valor Líquido →	1.778,26
Solário Base 1.843,80	Sat. Contr. INSS 1.935,99	Base Cál. FGTS 1.935,99	FGTS do Mês 154,87	Base Cál. IRRF 1.778,26
			Folha IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
762 THAIS APARECIDA DE LIMA
EDUCADORA INFANTIL

CSO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 29899 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 128,55
			Valor Líquido →	1.483,20
Salário Base 1.611,75	Sal. Contr. INSS 1.611,75	Base Calc. FGTS 1.611,75	F.G.T.S do Mês 128,94	Base Calc. IRRF 1.483,20
			Falta IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Aparecida de Lima
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr.: 87618			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Empregado

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

775 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS
PROFESSOR(A)

CBO

Departamento

Posto

231105

7

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	1.475,04	1.475,04	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,64		328,82
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,53
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 17490

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

3.411,03

Total de Descontos

468,35

Valor Líquido



2.942,68

Salário Base

1.843,80

Sal. Contrib. INES

3.411,03

Base Calc. FGTS

3.411,03

FGTS do Mês

272,88

Base Calc. IRRF

3.082,21

Faixa IRRF

15,00

Dúvidas ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

787 AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS
PROFESSOR(A)

CBO

Departamento

Faltas

231105

7

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88716

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

268,36

Valor Líquido



1.667,63

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Calc. FGTS

1.935,99

FGTS do Mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Puerta

Assinatura do Funcionário

04/10/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 7930			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 128,55
Agência: 6609 - 5			Valor Líquido →	1.483,20
Salário Base 1.611,75	Sal. Contr. INSS 1.611,75	Base Calc. FGTS 1.611,75	FGTS do Mês 128,94	Base Calc. IRRF 1.483,20
				Falta IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário
Ana Paula da Silva

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SOSEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87316

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

189,73

Valor Líquido



1.746,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Calc. FGTS

1.935,99

F.G.T.S do Mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrezza B. Pereira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Faz	
783	CAMILA MARINHO SANTOS	231105	7	1	
PROFESSOR (A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021				Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1				1.935,99	157,73
Conta corr: 70515		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila M. Santos
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
803	DAYANE RESENDE FRANCA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido ➡	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90152

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	514325	7	1
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SOEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido ➡	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275740

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste documento.

Edson Edival Marconato
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.142,90	963,76
			Valor Líquido ➡	4.179,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 105477

Agência: 320 - 4

Salário Base	Sal. Contr. DNSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/10/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	3.475,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.475,50	485,69
			Valor Líquido ➡	2.989,81

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 90180

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 110115

Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Franciele Viana de Almeida Melchor
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código 771 Nome do Funcionário GESILMA NEIVA ALVES
 EDUCADORA INFANTIL

CBO 331105 Departamento 7 Fim 1
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87342

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	R.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Gesilma Neiva Alves

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
769	GESSICA FERNANDES SILVA	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	538,78	538,78	
998	I.N.S.S.	8,66		214,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.474,77	241,09
			Valor Líquido ➡	2.233,68

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 90404	Agência: 97 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.474,77	2.474,77	197,98	2.260,41	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida da presente folha paga.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,42		193,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
Total de Vencimentos 2.304,75			Total de Descontos 273,47	
Valor Líquido →			2.031,28	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87628

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.304,75	2.304,75	184,38	2.110,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jenifer C. Galeano
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	331105	7	1
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 32141

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	1.611,75	Total de Descontos	128,55
Valor Líquido	⇒		1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	73,75	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	132,00	1.475,04	
998	I.N.S.S.	7,93		122,89
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.548,79	122,89
			Valor Líquido →	1.425,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 107456

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.843,80	1.548,79	1.548,79	123,90	1.236,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Lenize Bastos Oliveira
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2021

CBO 331105 Departamento 7 Faltas 1
 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO
 Admissão: 16/08/2021
 EDUCADORA INFANTIL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.611,75	160,55
			Valor Líquido →	1.451,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 87569

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leticia C.M. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	513205	7	1	
COZINHEIRO		Admissão:		27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	26:40	201,04	
998	I.N.S.S.	7,50		15,07
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			201,04	15,07
			Valor Líquido	185,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276713

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.6 do INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.507,80	201,04	201,04	16,08	185,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luci Meire Fabricio dos Santos
Assinatura do Funcionário

01/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

779 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO
PROFESSOR(A)

CSO

231105

Departamento

7

Posto

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil

contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88843

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Calc. FGTS

1.935,99

F.G.T.S do Mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste acervo.

24/10/2021

Data

Assinatura de Recebido

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
910	LUCILENE DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	21/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	66:40	502,60	
998	I.N.S.S.	7,50		37,69
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 42675

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos

502,60

Total de Descontos

37,69

Valor Líquido



464,91

Salário Base

1.507,80

Sal. Contr. INSS

502,60

Base Cál. FGTS

502,60

F.G.T.S de Mês

40,20

Base Cál. IRRF

85,73

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucilene dos Santos
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 78423

Agência: 97 - 3

Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido ➡	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 35462

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luzia de Andrade Baldassarini
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
879 MARIANE DIAS TAMAOKI
SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Fim
514325 7 1
Admissão: 01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 275863 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.507,80	Total de Descontos 119,20
			Valor Líquido →	1.388,60
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 1.507,80	Base Cálculo FGTS 1.507,80	F.G.T.S do Mês 120,62	Base Cálculo IRRF 1.388,60
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.388,60 em favor deste rubro.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	1.475,04	1.475,04	
998	I.N.S.S.	11,17		586,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		414,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.254,83	1.001,26
			Valor Líquido →	4.253,57

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88777

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	5.254,83	5.254,83	420,38	4.667,88	27,50

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Nahara Caldeira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	231105	7	1
PROFESSOR (A)		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 111804

Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nathalia Alves Taguchi
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólio	
896	TAINAN ROCHA ALVES	411010	7	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160:00	1.342,32		
998	I.N.S.S.	7,77		104,30	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos			Total de Descontos
		1.342,32			104,30
		Valor Líquido ➡			1.238,02
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276113 Agência: 97 + 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.677,90	1.342,32	1.342,32	107,38	1.238,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Tainan Rocha Alves
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista Folha Mensal Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
387	ADAO DONATO	142705	7	1
COORDENADOR DE MANUTENCAO		Admissão: 01/06/2009		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.835,44		
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	9,00		9,00	
281	ATIVIDADES T.O.	10,00		10,00	
998	I.N.S.S.	9,09		257,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,54	
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70			
 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 COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 36341 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.835,44	327,18	
			Valor Líquido ➡	2.508,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.835,44	2.835,44	2.835,44	226,83	2.577,80	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adao Donato
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
214 ANGELA GONCALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL

CSO Departamento Fluxo
142210 12 1
Admissão: 01/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.615,45		
998	I.N.S.S.	9,89		357,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,46	
38	UNIMED	285,76		285,76	
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.175,42			
					
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	
			3.615,45	748,66	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5			Valor Líquido ➡	2.866,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.615,45	3.615,45	3.615,45	289,23	3.068,42	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	411010	7	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90		
998	I.N.S.S.	8,02		134,51	
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00			
 PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.677,90	134,51	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1.543,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido e imputância a folha discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
383	ELIEZER JOSE MARTINS	252210	7	1
OPERADOR CONTABIL		Admissão:	01/07/1991	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,34		420,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,90
38	UNIMED	881,20		881,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	697,10		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88303

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

4.068,47

Total de Descontos

1.465,96

Valor Líquido



2.602,51

Salário Base
3.445,14

Sal. Contr. INSS
4.068,47

Base Calc. FGTS
4.068,47

FGTS de 14%
325,47

Base Calc. IRRF
3.458,02

Folha IRRF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

997 ASSCO ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF: 41.666.644/0003-33

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Origem: Nome do Funcionário:
567 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA
ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA

CGO: 239405
Departamento: 7
Filiação: 1
Admissão: 19/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.389,00	
999	I.N.S.S.	10,61		465,73
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		246,61
2.6	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
CORPORAÇÃO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 13277

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
4.389,00	4.389,00	4.389,00	351,12	3.923,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada no presente.

Ericson Junior Moreira Molina
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CSO Departamento Faltas
411005 12 1
Admissão: 01/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.710,43		
998	I.N.S.S.	8,95		242,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,85	
276	SODEXO-INFORMATIVO	767,10			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87384 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 2.710,43	Total de Descontos 256,49	
			Valor Líquido ➡	2.453,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.710,43	2.710,43	2.710,43	216,83	2.088,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Ademar Anzoi

ginecologista
obstetriz

Relatório Médico

A Sra Fabiana de Melo Bot

Requer o parto a termo

22 semanas e 6 dias e em

permanente no toc no 1º

Recomendando-se que a mesma

continue com o trabalho normal

(home office) e que a mesma

que pede a folga de 14 dias

CR 3.542

Consultório 5.542 - 14 dias

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	351605	7	1
TECNICO SEGURANCA TRABALHO		Admissão: 27/07/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.038,23	
998	I.N.S.S.	9,28		281,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,92
38	UNIMED	281,85		281,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 36130

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos

3.038,23

Total de Descontos

627,75

Valor Líquido



2.410,48

Salário Base

3.038,23

Sal. Contrib. INSS

3.038,23

Base Calc. FGTS

3.038,23

F.G.T.S do Mês

243,05

Base Calc. IRRF

2.756,25

Faixa IRRF

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	411005	7	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		17/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	500,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 264381			

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinado pelo Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

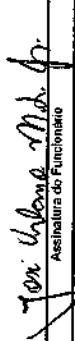
Código Nome do Funcionário
669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR
ELETRICISTA

CBO Departamento Faltas
715615 7 1
Admissão: 12/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32		
149	PERICULOSIDADE	30,00	594,40		
998	I.N.S.S.	8,79		226,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,17	
276	SODEXO-INFORMATIVO	522,75			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.575,72	245,64	
			Valor Líquido ➡	2.330,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	2.575,72	2.575,72	206,05	2.159,66	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fator	
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	212405	7	1	
ENCARREGADO DE CPD		Admissão:		01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14		
998	I.N.S.S.	9,68		333,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,93	
276	SODEXO-INFORMATIVO	592,10			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.445,14	445,52	
			Valor Líquido ➡	2.999,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	3.445,14	3.445,14	275,61	3.111,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
199 NELSON DA SILVA FOGACA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CSO Departamento Filial
142105 12 1
Admissão: 01/06/2004

Admissão: 01/06/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	8.589,00		
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44		
998	I.N.S.S.	8,66		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.312,89	
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70			
		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 COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87337 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 8.687,44	Total de Descontos 2.064,86	
			Valor Líquido →	6.622,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
8.589,00	6.433,57	8.687,44	694,99	7.935,47	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada de acordo com o presente.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Funl
385	PAULO SERGIO SOBRAL MANUTENCAO DE EDIFICACOES	514325	7	1
		Admissão:	07/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.981,32	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	142,96		142,96
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19		255,19
998	I.N.S.S.	8,17		161,81
48	VALE TRANSPORTE	6,00		118,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88302

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,32	678,84
Valor Líquido ➡	1.302,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	1.981,32	1.981,32	158,50	1.819,51	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Paulo Sergio Sobral
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Piso	
865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	239405	7	1	
COORDENADOR EDUCACIONAL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	6.780,90	
998	I.N.S.S.	11,09		751,97
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		788,60
276	SOSEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021				Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1				6.780,90	1.540,57
Conta corr: 87319		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	5.240,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.780,90	6.433,57	6.780,90	542,47	6.028,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Rose Mary Silva Campioni
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawit
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.935,99	157,73
				Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	70,68	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	126,30	1.413,58	
998	I.N.S.S.	7,89		117,08
48	VALE TRANSPORTE	6,00		84,82
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.484,26	201,90
			Valor Líquido ➡	1.282,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 107009

Agência: 448 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS no Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.484,26	1.484,26	118,74	1.367,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Carla Paula N. Oliveira
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
829	BEATRIZ ROMANO SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 23579

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ➡	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
795	CAMILA DA ROCHA ROSÁLIS LUIZ PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.058,91	232,80
				Valor Líquido ➡	1.826,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla R. L. Luiz
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

798 DAIANA ANDRADE ROSA
DIRETOR(A) DE ESCOLA

CEB

131310

Departamento

7

Faltas

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88900			Total de Vencimentos 5.142,90	Total de Descontos 963,76
Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	4.179,14
Salário Base 5.142,90	Sal. Contr. INSS 5.142,90	Base Calc. FGTS 5.142,90	F.G.T.S do Mês 411,43	Base Calc. IRRF 4.571,62
			Falta IRRF 22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste documento.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

874 DAMIAO FRANCISCO GOMES
SERVIÇOS GERAIS

CBO

514325

Departamento

7

Faixa

1

Admissão:

23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.507,80	Total de Descontos 119,20
			Valor Líquido →	1.388,60
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 1.507,80	Base Cálculo FÓTS 1.507,80	FÓTS de Mês 120,62	Base Cálculo IRRF 1.388,60
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88879

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI	231105	7	1
PROFESSOR(A)		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	551,88	551,88	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,68		215,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 110489			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayane M.D. Fazoni
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CSO Departamento FIM
239410 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14183			Total de Vencimentos 3.475,50	Total de Descontos 453,69
Agência: 4065 - 7			Valor Líquido →	3.021,81
Salário Base 3.475,50	Sal. Contr. INSS 3.475,50	Base Cálculo FGTS 3.475,50	FGTS do Mês 278,04	Base Cálculo IRRF 3.137,66
			Faixa IRRF 15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erily Gomes
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88861

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.611,75

Total de Descontos

128,55

Valor Líquido



1.483,20

Salário Base

1.611,75

Sal. Contr. INSS

1.611,75

Base Calc. FGTS

1.611,75

FGTS do mês

128,94

Base Calc. IRRF

1.483,20

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira" de

Presidente Prudente

Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Presidente Prudente-SP

CEP – 19050-230 – FONE (018) 3908-4422

Presidente Prudente, 20 de agosto de 20 21.

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a Sra. Francielle Agnácio de Barros

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

deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 (cento e vinte dias) a partir

de 18 / 08 / 21 em conformidade o que dispõe o parágrafo

1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do decreto numero

75.207/75.

Esse documento perde a validade se houver atestado de licença maternidade

Emitido anteriormente para esta gestação.

Dr. Renato Furquim
CRM 52683

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.677,90	134,51
			Valor Líquido ➡	1.543,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 262457

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. DSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 30647

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos

2.058,91

Total de Descontos

200,80

Valor Líquido



1.858,11

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

2.058,91

Base Cálculo FGTS

2.058,91

F.G.T.S do Mês

164,71

Base Cálculo IRRF

1.890,11

Faixa IRRF

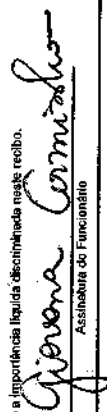
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

04/11/2021

Assinatura do Funcionário



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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
807	GISELENE SOUZA SANTOS	231105	7	1
PROFESSOR (A)		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87670

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
Data

Gislene Souza Santos
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO 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
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 14609

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Fundador

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
COZINHEIRO

CSO Departamento Faltas
513205 7 1
Admissão: 05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	173:20	1.306,76	
998	I.N.S.S.	7,74		101,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		78,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275957

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.306,76	179,51
Valor Líquido ➡	1.127,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.306,76	1.306,76	104,54	1.205,66	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro/moeda nacional.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88972

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Jessica de Souza Paes Gomes
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 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	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89757			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Josilene
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
334 LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA
EDUCADORA INFANTIL

CEO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 19/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ EQUIPE DE ENSINO 1º ANO EM			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88858 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES SERVIÇOS GERAIS	514325 Admissão:	7 05/10/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	173,20	1.306,76	101,10
998	I.N.S.S.	7,74		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.306,76	101,10
			Valor Líquido ➡	1.205,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 275847

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&M. FGTS	FGTS do Mês	Base C&M. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.306,76	1.306,76	104,54	1.205,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luiz Gabriel das Neves Chaves
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
814	MAIARA FIGUEIREDO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89171

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara Figueiredo
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
816	OSMARINA GOMES PAIOLA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	798,98	798,98	
998	I.N.S.S.	8,98		245,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,90
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL EDUCADOR MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88757

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.734,97	400,11
Valor Líquido ➡	2.334,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.734,97	2.734,97	218,79	2.489,39	7,50

Declaro ter recebido a importância acima mencionada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88776			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 128,55
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida definida neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88754 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.935,99	157,73
				Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	SAL. CORR. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Moreira
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 31409

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos

1.611,75

Total de Descontos

128,55

Valor Líquido



1.483,20

Salário Base

1.611,75

Sal. Conv. M&S

1.611,75

Base Calc. FGTS

1.611,75

FGTS do Mês

128,94

Base Calc. IRRF

1.483,20

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/10/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Fórmula
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	764,72	764,72	
998	I.N.S.S.	8,94		241,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,64
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		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
			2.700,71	393,74
			Valor Líquido ➡	2.306,97

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89744

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.700,71	2.700,71	216,05	2.459,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 90285

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.611,75

Total de Descontos

128,55

Valor Líquido

⇒

1.483,20

Salário Base

1.611,75

Sal. Contr. INSS

1.611,75

Base Calc. FGTS

1.611,75

F.G.T.S do Mês

128,94

Base Calc. IRRF

1.483,20

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Tatiane do O Alves
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faltas
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,50		
		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 COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88880

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Zenaida Ferreira da Silva
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

833 ADRIANA PRADO PEREIRA
PROFESSOR(A)

CSO
231105

Departamento
7

PMS
1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.058,91	279,43
			Valor Líquido ➡	1.779,48

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 82293

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana P. Pereira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
 Folha Mensal
 Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	157,73
998	I.N.S.S.	8,15		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 88886

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra V. da Silva
 Assinatura do Funcionário

04.11.2021

Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Fila
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88771

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Outra IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alaine Arruda Azevedo
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38	
998	I.N.S.S.	8,22		174,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.120,37	174,33
			Valor Líquido ➡	1.946,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89167

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.120,37	2.120,37	169,62	1.946,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila da S. M.
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO .		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	231105	7	1	
PROFESSOR (A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80				
998	I.N.S.S.	8,15		157,73			
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00					
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL					
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.935,99		157,73			
Conta corr: 89144		Valor Líquido ➡		1.778,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/11/2021

Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Fim
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vendimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vendimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

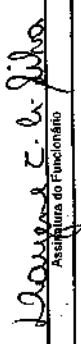
BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 84560

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fat. IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
607 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
PROFESSOR(A)

CEB 231105
Departamento 7
Fórmula 1
Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88744

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Deise Aparecida de Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
895	DENISE ALVES FAZETTO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.289,40	99,54
998	I.N.S.S.	7,72		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.289,40	99,54
			Valor Líquido ➡	1.189,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 107213

Agência: 2519 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.289,40	1.289,40	103,15	1.000,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida disposta neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/11/2021

Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário

830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES
PROFESSOR(A)

OSO

231105

Admissão:

Departamento

7

Filial

1

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido →	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 16497

Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Patro IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Evelyn C. G. das Neves
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO		Folha Mensal
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	513205	7	1
COZINHEIRO		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88738				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina A. R. MCB
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
838	KEILA ALVES RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.106,28	1.106,28	
998	I.N.S.S.	9,28		282,46
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,19
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.042,27	346,65
			Valor Líquido ➡	2.695,62

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 29141

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.042,27	3.042,27	243,38	2.759,81	7,50

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

Keila Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88780

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ➡	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	96,71	96,71	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.708,46	128,55
			Valor Líquido ➡	1.579,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 88733		Agência: 97 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Maria A. P. T. Gimenez

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	513205	7	1	
COZINHEIRO		Admissão:		13/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	904,68		
998	I.N.S.S.	7,50		67,85	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			904,68	67,85	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 275999 Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	836,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	904,68	904,68	72,37	836,83	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83		177,83
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FOUNDE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	478,19
			Valor Líquido ➡	1.457,80

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88878

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawii
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.935,99		189,73	
Conta corr: 87387 Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡		1.746,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Lima
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA
DIRETOR(A) DE ESCOLA

CBO Departamento Faltas
131310 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 42821

Agência: 7085 - 8

Total de Vencimentos

5.142,90

Total de Descontos

963,76

Valor Líquido



4.179,14

Salário Base

5.142,90

Sal. Contrib. INSS

5.142,90

Base Cálculo FGTS

5.142,90

FGTS do Mês

411,43

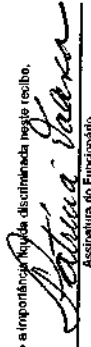
Base Cálculo IRRF

4.571,62

Parcela IRRF

22,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO : Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	231105	7	1
PROFESSOR (A)		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	491,68	491,68		
998	I.N.S.S.	8,60		208,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,62	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 34519 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.427,67	232,33	
			Valor Líquido ➡	2.195,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.427,67	2.427,67	194,21	2.218,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Tadiotto
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO.

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 90418

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base
1.843,80

Sal. Contr. INSS
1.935,99

Base Calc. FGTS
1.935,99

FGTS do Mês
154,87

Base Calc. IRRF
1.778,26

Faixa IRRF
0,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Rita de Cassia A. L. Francisco

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO : Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	239410	7	1
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1		3.475,50		453,69	
Conta corr: 34273		Valor Líquido ➡		3.021,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Assinatura de Funcionário
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO : Folha Mensal
 Outubro de 2021

CBO 231105 Departamento 7 Faltas 1
 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Admissão: 16/08/2021
 PROFESSOR(A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22	
998	I.N.S.S.	8,51		201,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,57
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	2.366,21	Total de Descontos 220,90
		Valor Líquido	2.145,31	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88873

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.366,21	2.366,21	189,29	2.164,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sâmara
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	231105	7	1	
PROFESSOR (A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FORTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos			
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.935,99			
Conta corr: 85197 Agência: 97 - 3		Total de Descontos			
		157,73			
		Valor Líquido ➡			
		1.778,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO ,		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOIADOR	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.611,75	128,55	
Conta corr: 14759 Agência: 2989 - 0			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Spolador
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33		CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1	
		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80		
998	I.N.S.S.	7,91		119,20	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88748 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,80	119,20	
			Valor Líquido ➡	1.388,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Toni Cesar Lemes Pereira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Faltas
411010 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	134,51
998	I.N.S.S.	8,02		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
				

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88854

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.677,90	134,51
Valor Líquido	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderleia Alves Tognon
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	513205	7	1
COZINHEIRO		Admissão: 23/09/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido ➡	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276111 Agência: 97 - 3			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
 Assinatura do Funcionário
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PEI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
788	ANA GABRIELA DA SILVA	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38	
998	I.N.S.S.	8,22		174,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.120,37	174,33
			Valor Líquido ➡	1.946,04

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Banco do Brasil 1		Conta corr: 30852	
Agência: 2958 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.120,37	2.120,37	169,62	1.946,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Gabriela Silva
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA
PROFESSOR(A)

CGO Departamento Párrafo
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 221,73	
			Valor Líquido ➡	1.714,26	
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.935,99	Base Cálculo FGTS 1.935,99	FGTS do Mês 154,87	Base Cálculo IRRF 1.778,26	Folha IRRF 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
Data

Assinatura do Funcionário
Andreia Brito

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE: Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
766	BARBARA JORGE BIGONI PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7			Total de Vencimentos 1.997,45	Total de Descontos 227,27
			Valor Líquido ➡	1.770,18
Salário Base 1.843,80	Sal. Contrib. INSS 1.997,45	Base Calc. FORTS 1.997,45	F.G.T.S do Mês 159,79	Base Calc. IRRF 1.834,18
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara J. Bigoni
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46		
998	I.N.S.S.	8,17		163,27	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.997,45	163,27	
			Valor Líquido ➡	1.834,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	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

Declaro ter recebido a importância líquida assentada neste recibo.

Assinatura de Claudioneia

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88905			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayane Aparecida dos Santos Silva
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
893 DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI
COZINHEIRO

CEO Departamento Faltas
513205 7 1
Admissão: 06/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	166,40	1.256,50	
20	GRATIFICACOES	50,26	50,26	
998	I.N.S.S.	7,74		101,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276010 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.306,76	Total de Descontos 176,49
			Valor Líquido →	1.130,27
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 1.306,76	Base Calc. FGTS 1.306,76	F.G.T.S. do Mês 104,54	Base Calc. IRRF 1.016,07
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fólio
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS : PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 9764

Agência: 113 - 9

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sylvia Marlene Pereira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.477,30	1.477,30	
998	I.N.S.S.	9,64		329,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,82
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.413,29	436,95
			Valor Líquido ➡	2.976,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 18102

Agência: 2455 - 4

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.413,29	3.413,29	273,06	3.084,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA 514325 7 1
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
Total de Vencimentos 1.507,80			Total de Descontos 119,20	
Valor Líquido →			1.388,60	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 88869 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gisele Rocha Pereira
 Assinatura do Funcionário

04.11.2021
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
894	GISELE RODRIGUES	331105	7	1
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.289,40	
998	I.N.S.S.	7,72		99,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.289,40	99,54
			Valor Líquido ➡	1.189,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276083

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRRF	Faixa RRRF
1.611,75	1.289,40	1.289,40	103,15	1.000,27	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Gisele Rodrigues
Assistente de Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15		157,73	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FOONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos	1.935,99	Total de Descontos	
		Valor Líquido	1.778,26		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 88034 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Lendino
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	2.058,91	Total de Descostos 168,80
		Valor Líquido	⇒	1.890,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89560

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Keila Caroline
Assinatura do Funcionário

04.11.2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
794 KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA
EDUCADORA INFANTIL

CSO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88737 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.611,75	Total de Descontos 160,55	
			Valor Líquido →	1.451,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fator IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Keli Cristina de Almeida Silva
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE:		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90279			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	128,55
			Valor Líquido	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 90279	Agência: 97 - 3				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.D.T.S. de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Rocha P. F. Morandi
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.SYLVA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
797 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 86571

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.935,99

Total de Descontos

157,73

Valor Líquido



1.778,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

1.935,99

Base Calc. FGTS

1.935,99

FGTS do mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Faixa MRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maísa Cristina Siqueira de Paulo
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
784	MARLI APARECIDA LEONARDI PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88872

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
911	MILENE DA SILVA OLIVEIRA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	42,00	322,35	24,17
998	I.N.S.S.	7,50		19,34
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			322,35	43,51
			Valor Líquido	278,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276618

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	322,35	322,35	25,78	298,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene da Silva Oliveira
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

EDUCADORA INFANTIL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	128,55	
998	I.N.S.S.	7,98			
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 262084 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CMG, FGTS	FGTS do INSS	Base CMG, IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Nayara C.S. Lima
Assinatura do Funcionário

04/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
884 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Faltas
411010 7 1
Admissão: 04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.510,11	
998	I.N.S.S.	7,91		119,40
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276043 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.510,11	Total de Descontos 210,00
			Valor Líquido →	1.300,11
Salário Base 1.677,90	Sal. Contr. INSS 1.510,11	Base Calc. FGTS 1.510,11	FGTS do Mês 120,80	Base Calc. IRRF 1.390,71
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada nesta recibo.

04/11/2021

Data

Osmar M. M. Jr.
Assistente Administrativo

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410 Admissão:	7	1 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 60776 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 3.475,50	Total de Descontos 485,69
			Valor Líquido →	2.989,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Regiane Orbolato Tamanini
Assinatura do Funcionário

04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sav
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 260984 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.997,45	163,27
				Valor Líquido ➡	1.834,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário 331105 7 1
 912 ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 25/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42:00	322,35	24,17
998	I.N.S.S.	7,50		19,34
48	VALE TRANSPORTE	6,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			322,35	43,51
			Valor Líquido	278,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 79099

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.611,75	322,35	322,35	25,78	298,18	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Rosa C. da Silva Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
PROFESSOR(A)

CEB Departamento Funct
231105 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	245,84	245,84	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,24		179,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
 Saw! contabilidade		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.181,83	322,49
			Valor Líquido ➡	1.859,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

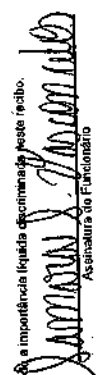
BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 30794

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	2.181,83	2.181,83	174,54	2.001,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário
04/11/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
909	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACAR	131310	7	1	
DIRETOR(A) DE ESCOLA		Admissão:		20/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.885,73		
998	I.N.S.S.	8,12		153,21	
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,73	153,21	
			Valor Líquido ➡	1.732,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	1.885,73	1.885,73	150,85	1.732,52	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 276646

Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 804 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA 231105 7 1
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 86088 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 04/11/2021
 Data

00100000 2448686440001710001601210126 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20411202111160900101608700441200482268PREVIA
30
00100011C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000441
00000
0010001300001A0000000010009730000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
39752016812
04112021BRL00000000000000000000000017794800000000004432158755041120210000
00000177948 0 0 00 BD
0010001300002B 100039752016812
0010001300003A0000000010009730000002761114 ALAN PEREIRA DE ANDRADE
35616353850
04112021BRL00000000000000000000000013886000000000004432158756041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300004B 100035616353850
0010001300005A0000000010009730000000829180 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO
05288857903
04112021BRL00000000000000000000000016822600000000004432158757041120210000
00000168226 0 0 00 BD
0010001300006B 100005288857903
0010001300007A0000000010009730000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
22993938894
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158758041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300008B 100022993938894
0010001300009A0000000010009730000000887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO
42521259870
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158759041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300010B 100042521259870
0010001300011A00000000100097300000002750487 ALINE DOS SANTOS FONSECA
41186890819
04112021BRL00000000000000000000000015433600000000004432158760041120210000
00000154336 0 0 00 BD
0010001300012B 100041186890819
0010001300013A0000000010009730000000887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
30432893822
04112021BRL00000000000000000000000030883900000000004432158761041120210000
00000308839 0 0 00 BD
0010001300014B 100030432893822
0010001300015A0000000010009730000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS
BEREZIN07981837995
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158762041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300016B 100007981837995
0010001300017A0000000010009730000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
35185603879
04112021BRL00000000000000000000000018551300000000004432158763041120210000
00000185513 0 0 00 BD
0010001300018B 100035185603879
0010001300019A0000000010009730000000887161 AMANDA PUERTA CHAVES DOS
SANTO41672495881
04112021BRL00000000000000000000000016676300000000004432158764041120210000
00000166763 0 0 00 BD
0010001300020B 100041672495881

0010001300021A0000000010009730000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
41268818836
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158765041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300022B 100041268818836
0010001300023A00000000100097300000002762919 AMELIA MAZARO ROSSI
44105328808
04112021BRL0000000000000000000000008368300000000004432158766041120210000
00000083683 0 0 00 BD
0010001300024B 100044105328808
0010001300025A0000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
02465137131
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158767041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300026B 100002465137131
0010001300027A0000000010009730000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
34981310870
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158768041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300028B 100034981310870
0010001300029A0000000010009730000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
96995467868
04112021BRL00000000000000000000000041791400000000004432158769041120210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300030B 100096995467868
0010001300031A0000000010009730000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA
27893883855
04112021BRL0000000000000000000000001483200000000004432158770041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300032B 100027893883855
0010001300033A0000000010009730000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
42262074836
04112021BRL00000000000000000000000002247820000000004432158771041120210000
00000224782 0 0 00 BD
0010001300034B 100042262074836
0010001300035A0000000010009730000000882437 ANDRESSA BARBOSA PEREIRA
43742324861
04112021BRL00000000000000000000000002247820000000004432158772041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300036B 100043742324861
0010001300037A0000000010009730000000873608 ARIANE CRISTINA CARVALHO
SILVA36388204830
04112021BRL0000000000000000000000003018250000000004432158773041120210000
00000301825 0 0 00 BD
0010001300038B 100036388204830
0010001300039A0000000010009730000000820202 BARBARA SILVA DE LIMA
43235089802
04112021BRL00000000000000000000000002045260000000004432158774041120210000
00000204526 0 0 00 BD
0010001300040B 100043235089802
0010001300041A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
40877212805
04112021BRL0000000000000000000000001483200000000004432158775041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300042B 100040877212805
0010001300043A0000000010009730000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
41280617861

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE EDUCACAO
CONTRATO N. 362/2021
FONTE: 148 CURSO MANOEL

[illegible]

0010001300067A0000000010009730000000889008 DAIANA ANDRADE ROSA
36391821895
04112021BRL00000000000000000000000041791400000000004432158788041120210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300068B 100036391821895
0010001300069A00000000100097300000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
11987733835
04112021BRL00000000000000000000000013886000000000004432158789041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300070B 100011987733835
0010001300071A0000000010009730000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE
BARBOZA32733015893
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158790041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300072B 100032733015893
0010001300073A0000000010009730000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS
CARETA35737916898
04112021BRL00000000000000000000000019599600000000004432158791041120210000
00000195996 0 0 00 BD
0010001300074B 100035737916898
0010001300075A0000000010009730000000889059 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS
SI41944235850
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158792041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300076B 100041944235850
0010001300077A0000000010009730000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
40723768846
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158793041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300078B 100040723768846
0010001300079A000000001000973000000090152 DAYANE RESENDE FRANCA
47556748839
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158794041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300080B 100047556748839
0010001300081A0000000010009730000000887447 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
03841810152
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158795041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300082B 100003841810152
0010001300083A0000000010009730000000276010X DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI
28700816850
04112021BRL00000000000000000000000011302700000000004432158796041120210000
00000113027 0 0 00 BD
0010001300084B 100028700816850
0010001300085A0000000010009730000000887447 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
22170195890
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158797041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300086B 100022170195890
0010001300087A0000000010009730000000873446 EDINEIA DOS SANTOS
36371728873
04112021BRL00000000000000000000000017462600000000004432158798041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300088B 100036371728873
0010001300089A00000000100097300000002757400 EDSON EDIVAL MARCONATO
06210056814

COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CURRÍCULO
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNDOS DE RECURSOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0010001300159A0000000010009730000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
38980553889
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158834041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300160B 100038980553889
0010001300161A0000000010009730000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO
CORDEI43259829814
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158835041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300162B 100043259829814
0010001300163A0000000010009730000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
40065314867
04112021BRL00000000000000000000000013886000000000004432158836041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300164B 100040065314867
0010001300165A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN
04956262876
04112021BRL00000000000000000000000013886000000000004432158837041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300166B 100004956262876
0010001300167A0000000010009730000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS
A44117869825
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158838041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300168B 100044117869825
0010001300169A0000000010009730000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE
OLI31006770801
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158839041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300170B 100031006770801
0010001300171A0000000010009730000000839798 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA
33528902850
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158840041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300172B 100033528902850
0010001300173A0000000010009730000000887382 KARINA APARECIDA ROSA DE
MATOS30038044803
04112021BRL00000000000000000000000013886000000000004432158841041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300174B 100030038044803
0010001300175A0000000010009730000000873233 KARINA MITSUYO WELLER
TANIKAWA33528911840
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158842041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300176B 100033528911840
0010001300177A0000000010009730000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
40843183888
04112021BRL00000000000000000000000015433900000000004432158843041120210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300178B 100040843183888
0010001300179A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
26607870856
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158844041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300180B 100026607870856
0010001300181A0000000010009730000000895601 KEILA CAROLINE CARDOSO DA
SILV40173389848

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0010001300251A0000000001000973000000087387X PAMELA REGINA DE LIMA
OLIVEIRA42038210888
04112021BRL00000000000000000000000017462600000000004432158880041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300252B 100042038210888
0010001300253A00000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
33540186824
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158881041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300254B 100033540186824
0010001300255A00000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO
FIGUE37391926825
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158882041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300256B 100037391926825
0010001300257A00000000010009730000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
28603466866
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158883041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300258B 100028603466866
0010001300259A00000000010009730000000888026 PAULO SERGIO SOBRAL
27025285897
04112021BRL00000000000000000000000013024800000000004432158884041120210000
00000130248 0 0 00 BD
0010001300260B 100027025285897
0010001300261A00000000010009730000000898856 PATRICIA MOURA DA SILVA LOPES
34067095830
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158885041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300262B 100034067095830
0010001300263A00000000010009730000000898856 RAQUEL MATIAS DE LIMA
32153213860
04112021BRL00000000000000000000000017462600000000004432158886041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300264B 100032153213860
0010001300265A00000000010009730000000607762 REGIANE ORBOLATO TAMANINI
34521008801
04112021BRL00000000000000000000000029898100000000004432158887041120210000
00000298981 0 0 00 BD
0010001300266B 100034521008801
0010001300267A00000000010009730000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
35120785832
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158888041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300268B 100035120785832
0010001300269A0000000001000973000000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
F04060236896
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158889041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300270B 100004060236896
0010001300271A00000000010009730000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
21993666850
04112021BRL00000000000000000000000018341800000000004432158890041120210000
00000183418 0 0 00 BD
0010001300272B 100021993666850
0010001300273A00000000010009730000002758628 ROBERTA SARTORELLI
08040596831

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0010001300343A00000000010660950000000199117 PALOMA ARIEL RODRIGUES
FREITAS45134426899
04112021BRL0000000000000000000000002788400000000004432158926041120210000
00000027884 0 0 00 BD
0010001300344B 100045134426899
0010001300345A00000000010660950000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
06208781850
04112021BRL0000000000000000000000001388600000000004432158927041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300346B 100006208781850
0010001300347A00000000010660950000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
34556652847
04112021BRL0000000000000000000000001451200000000004432158928041120210000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300348B 100034556652847
0010001300349A000000000100890700000001071716 GABRIELA EMBOABA DA SILVA
PERE06081719995
04112021BRL0000000000000000000000001778260000000004432158929041120210000
00000177826 0 0 00 BDZA
0010001300350B 100006081719995
0010001300351A00000000010295800000000363413 ADAO DONATO
05881796802
04112021BRL0000000000000000000000002508260000000004432158930041120210000
00000250826 0 0 00 BD
0010001300352B 100005881796802
0010001300353A00000000010295800000000319295 ALINNE DOS SANTOS
37681870806
04112021BRL0000000000000000000000001746260000000004432158931041120210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300354B 100037681870806
0010001300355A00000000010295800000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
45850819843
04112021BRL0000000000000000000000001946040000000004432158932041120210000
00000194604 0 0 00 BD
0010001300356B 100045850819843
0010001300357A000000000102958000000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS
CARDO38488053835
04112021BRL0000000000000000000000001714260000000004432158933041120210000
00000171426 0 0 00 BD
0010001300358B 100038488053835
0010001300359A00000000010295800000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
42049935838
04112021BRL0000000000000000000000001778260000000004432158934041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300360B 100042049935838
0010001300361A00000000010295800000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
45379640818
04112021BRL0000000000000000000000002145310000000004432158935041120210000
00000214531 0 0 00 BD
0010001300362B 100045379640818
0010001300363A00000000010295800000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO
26618518873
04112021BRL0000000000000000000000001451200000000004432158936041120210000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300364B 100026618518873
0010001300365A00000000010295800000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
15341017803

[illegible]

0010001300389A0000000010295800000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO
BOR31863904867
04112021BRL00000000000000000000000021953400000000004432158949041120210000
00000219534 0 0 00 BD
0010001300390B 100031863904867
0010001300391A0000000010295800000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
SOUZA22427230812
04112021BRL00000000000000000000000030218100000000004432158950041120210000
00000302181 0 0 00 BD
0010001300392B 100022427230812
0010001300393A0000000010295800000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
41911234838
04112021BRL000000000000000000000000185934000000004432158951041120210000
00000185934 0 0 00 BD
0010001300394B 100041911234838
0010001300395A0000000010295800000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
26236660832
04112021BRL0000000000000000000000003021810000000004432158952041120210000
00000302181 0 0 00 BD
0010001300396B 100026236660832
0010001300397A0000000010295800000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
64477118953
04112021BRL0000000000000000000000001388600000000004432158953041120210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300398B 100064477118953
0010001300399A0000000010295800000000314099 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA
C32973707854
04112021BRL000000000000000000000000148320000000004432158954041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300400B 100032973707854
0010001300401A00000000102958000000003298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
40621578886
04112021BRL000000000000000000000000148320000000004432158955041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300402B 100040621578886
0010001300403A0000000010708580000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO
V12099375810
04112021BRL0000000000000000000000004179140000000004432158956041120210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300404B 100012099375810
0010001300405A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
01633037118
04112021BRL000000000000000000000000148320000000004432158957041120210000
00000148320 0 0 00 BDZA
0010001300406B 100001633037118
0010001300407A0000000010298900000000174904 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS
SAN43045511830
04112021BRL000000000000000000000000294268000000004432158958041120210000
00000294268 0 0 00 BD
0010001300408B 100043045511830
0010001300409A00000000102989000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA
FAZIO40428154808
04112021BRL0000000000000000000000002212340000000004432158959041120210000
00000221234 0 0 00 BD
0010001300410B 100040428154808
0010001300411A0000000010298900000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE
33451946866

[illegible]

0010001300435A000000001029890000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
A40783788894
04112021BRL00000000000000000000000022408700000000004432158972041120210000
00000224087 0 0 00 BD
0010001300436B 100040783788894
0010001300437A0000000010298900000000108822X PRISCILA RODRIGUES BARBOSA
43075618802
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158973041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300438B 100043075618802
0010001300439A0000000010298900000000147591 TATIANA HOLANDA DE MOURA
SPOLA21883061806
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158974041120210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300440B 100021883061806
0010001300441A00000000106729600000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA
SANTOS44455826890
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158975041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300442B 100044455826890
0010001300443A0000000010245540000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
41899430881
04112021BRL00000000000000000000000029763400000000004432158976041120210000
00000297634 0 0 00 BD
0010001300444B 100041899430881
0010001300445A00000000102455400000001051265 MARCIO ROGERIO DA SILVA
12094868818
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158977041120210000
00000116997 0 0 00 BD
0010001300446B 100012094868818
0010001300447A00000000100320400000001054778 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
16502792804
04112021BRL00000000000000000000000014832000000000004432158978041120210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300448B 100016502792804
0010001300449A00000000100890700000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
40982021828
04112021BRL00000000000000000000000017701800000000004432158979041120210000
00000177018 0 0 00 BD
0010001300450B 100040982021828
0010001300451A0000000010011390000000237329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
44188472863
04112021BRL00000000000000000000000013864900000000004432158980041120210000
00000138649 0 0 00 BD
0010001300452B 100044188472863
0010001300453A0000000010011390000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA
PATRI28737915860
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158981041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300454B 100028737915860
0010001300455A00000000100113900000001992880 PATRICIA BARBOSA DE NEVES
32378921810
04112021BRL00000000000000000000000017782600000000004432158982041120210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300456B 100032378921810
0010001300457A000000001003107000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO
34429294828

[illegible]

PAGO COM RECURSO DO MANEJO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SEC DE TERC MUNICIPA DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 366/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/11/2021
Data pagamento	05/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.970,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 138/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

05/11/2021 11:59:07

05/11/2021 12:10:40

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 1 / 1
Emissão: 05/11/2021
Horas: 08:44:04

RELAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
909	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JC	080.409.218-48	276643-4	1.732,52
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.238,02
Empregados: 2				
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				
Total da Empresa:				2.970,54

PRESIDENTE PRUDENTE, 05/11/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora de Planejamento
RG: 28.198.739-8

Escolas - ARaveno Retificado

P/ 05/11/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SEDE TERÇA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
896	TAINAN ROCHA ALVES	411010	7	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160:00	1.342,32		
998	I.N.S.S.	7,77		104,30	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL _____			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276113 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.342,32	104,30	
			Valor Líquido ➡	1.238,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.342,32	1.342,32	107,38	1.238,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainan Rocha Alves
Assinatura do Funcionário

04/11/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário
909 SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACAR:
DIRETOR(A) DE ESCOLA

CBO Departamento Faltas
131310 7 1
Admissão: 20/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.865,73	
998	I.N.S.S.	8,12		153,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.865,73	153,21
			Valor Líquido →	1.732,52
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			5.142,90	1.885,73
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.885,73	1.732,52
			F.G.T.S do Mês	Faltas IRRF
			150,85	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276646

Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido e impartido líquida discriminada neste recibo.

04/11/2021
Data

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	08/11/2021
Data pagamento	08/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.066,83
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/11/2021 12:06:23

08/11/2021 12:06:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 243/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2021

Página: 1 / 1
Emissão: 08/11/2021
Horas: 10:21:30

RELACÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
902	ADRIANA DOS SANTOS	109.200.578-10	19978-8	1.066,83
Empregados: 1				
Estagiários: 0				
Contribuintes: 0				
Total da Empresa:				1.066,83

PRESIDENTE PRUDENTE, 08/11/2021

Responsável: _____

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 240/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

997 ASSOC ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
902	ADRIANA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	08/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:00	1.235,68	
998	I.N.S.S.	7,66		94,71
48	VALE TRANSPORTE	6,00		74,14
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.235,68	168,85
			Valor Líquido →	1.066,83
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 17317 Agência: 6609 - 5				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.611,75	1.235,68	1.235,68	98,85	1.140,97
				Faixa IRRF 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana dos Santos
 Assinatura do Funcionário

04/11/2021
 Data

30

00100011C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000443

00000

0010001300001A000000000106609500000000199788 ADRIANA DOS SANTOS

10920057810

[illegible]

00000106683

0 0 00 BD

0010001300002B 100010920057810

00100015 00000400000000000000~~0~~~~1~~~~0~~~~6~~~~8~~30000000000000000000

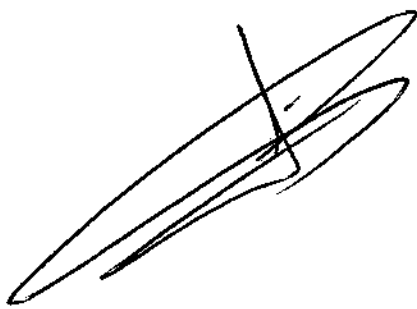
00199999 000001000006

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/10/2021
Data pagamento	29/10/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	42,36
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Assinado por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/10/2021 12:02:09

29/10/2021 12:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE-RECEITA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTAS DE RECEITAS 10/2021
IMPOSTO DE RENDIMENTO 10/2021
IMPOSTO DE RENDIMENTO 10/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			04 Bairro JARDIM COLINA
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA ALTINO ARANTES, 50				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município PRESIDENTE PRUDENTE	06 UF SP	07 CEP 19.061-220	08 CNAE 8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.16544.24-0	11 Nome HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JORGE GUSHIKEN, 405 - CASA 15			13 Bairro JARDIM CINQUENTENA
14 Município PRESIDENTE PRUDENTE	15 UF SP	16 CEP 19.061-410	17 CTPS (nº, série, UF) 42199 - 030 / SP
18 CPF 437.440.858-48			
19 Data de Nascimento 11/04/1995	20 Nome da Mãe MARLENE TOMAZ GAIA ROCHA		

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. 1.935,99	24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2021	26 Data de Afastamento 20/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 20/dias Salário (Líquido de O faltas e DSR)	R\$ 1.229,20	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 484,00	65 Férias Proporç 2/12 avos	R\$ 322,67
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 107,56	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R\$ 61,46		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.204,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.935,99	112.1 Previdência Social	R\$ 99,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,30
114.1 IRRF	R\$ 90,59				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.162,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 42,36

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 161.16544.24-0		11 Nome HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 42199 - 030 / SP		18 CPF 437.440.858-48	19 Data de Nascimento 11/04/1995	20 Nome da Mãe MARLENE TOMAZ GAIA ROCHA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2021	26 Data de Afastamento 20/10/2021	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\$ 42,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____/____/____ de ____ de ____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.148.739-5

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

Helen Cristina Gaia Calixto

151 Assinatura 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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATU 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).

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO SOLICITANDO
DISPENSA**

NOME DO EMPREGADO: HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO

EMPREGADOR: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Pelo presente o (a) notifico que a partir da entrega deste Aviso Prévio, deixarei os serviços desta empresa por minha livre e espontânea vontade, e por isso, venho avisá-los nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

Solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

DIA DO ACERTO: 29/10/2021

LOCAL HOMOLOGAÇÃO: NA EMPRESA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

PRUDENTE PRUDENTE - SP , 20 de Outubro de 2021

Helen Cristina Gaia Calixto

HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO

CIENTE:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RS: 25.400.739.52

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

[illegible]

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	29/10/2021
Data pagamento	29/10/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.301,74
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinado por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/10/2021 12:02:08

29/10/2021 12:04:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

RECIBO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALTINO ARANTES, 50				04 Bairro JARDIM COLINA
05 Município PRESIDENTE PRUDENTE	06 UF SP	07 CEP 19.061-220	08 CNAE 8512-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.85626.13-6		11 Nome ERYKI JOSE GOMES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO CUSTODIO SPIGUEL, 74				13 Bairro CONJUNTO HABITACIOI
14 Município PRESIDENTE PRUDENTE	15 UF SP	16 CEP 19.036-102	17 CTPS (nº, série, UF) 17693 - 332 / SP	18 CPF 392.017.078-43
19 Data de Nascimento 10/04/1989	20 Nome da Mãe ANTONIA DE LOURDES PONTES GOMES			

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. 1.507,80	24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2021	26 Data de Afastamento 25/10/2021	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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\$ 402,08	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 929,81		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.331,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 30,15				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.301,74

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 207.85626.13-6		11 Nome ERYKI JOSE GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 17693 - 332 / SP		18 CPF 392.017.078-43	19 Data de Nascimento 10/04/1989	20 Nome da Mãe ANTONIA DE LOURDES PONTES GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2021	26 Data de Afastamento 25/10/2021	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 1 / 04 / 2021 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\$ 1.301,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres. Pte 1 04 de novembro de 2021

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

Eryki Jose Gomes
151 Assinatura 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

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).

AVISO PRÉVIO - TÉRMINO ANTECIPADO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Ao

Sr(a): ERYKI JOSE GOMES

Carteira de Trabalho nº 17693 332

Pelo presente, comunicamos a V.Sa., que a partir de 25/10/2021, não mais necessitaremos dos seus serviços.

Informamos ainda, que o seu Contrato de Experiência vence em 01/12/2021.

Solicitamos que nos traga a Carteira Profissional para as devidas anotações e acerto.

DIA DO ACERTO: 03/11/2021

LOCAL HOMOLOGAÇÃO: NA EMPRESA

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 25 de Outubro de 2021

Sem mais

Atenciosamente,
Guilherme S. N. Baptista
Gerente de RH
RG: 48531387-8

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CIENTE:

Eryki Jose Gomes

ERYKI JOSE GOMES

[illegible]

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	29/10/2021
Data pagamento	29/10/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.090,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/10/2021 12:02:09

29/10/2021 12:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALTINO ARANTES, 50				04 Bairro JARDIM COLINA
05 Município PRESIDENTE PRUDENTE	06 UF SP	07 CEP 19.061-220	08 CNAE 8512-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.82568.38-6		11 Nome ELIANE RODRIGUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PAULO RIBEIRO, 146				13 Bairro RESIDENCIAL VISTA DO
14 Município PRESIDENTE PRUDENTE	15 UF SP	16 CEP 19.063-841	17 CTPS (nº, série, UF) 64153 - 007 / MS	18 CPF 830.854.401-00
19 Data de Nascimento 03/05/1977	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES RODRIGUES 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. 1.611,75	24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2021	26 Data de Afastamento 20/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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 20/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.074,50	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 402,94	65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 268,63
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 89,54				
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.835,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado 11/dias	R\$ 590,98	112.1 Previdência Social	R\$ 80,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,22
114.1 IRRF	R\$ 42,98				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 744,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.090,85

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.82568.38-6	11 Nome ELIANE RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 64153 - 007 / MS	18 CPF 830.854.401-00	19 Data de Nascimento 03/05/1977	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2021	26 Data de Afastamento 20/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29 de OUTUBRO de 2021, 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\$ 1.096,85, a qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte 29 de OUTUBRO de 2021

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

Eliane Rodrigues
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).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO SOLICITANDO DISPENSA

NOME DO EMPREGADO: ELIANE RODRIGUES

EMPREGADOR: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Pelo presente notifico que 19 dias a partir da entrega deste Aviso Prévio, deixarei os serviços desta empresa por minha livre e espontânea vontade, e por isso, venho avisá-los nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

Solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

VENCIMENTO: 20/10/2021

DIA DO ACERTO: 29/10/2021

LOCAL HOMOLOGAÇÃO: NA EMPRESA

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 01 de Outubro de 2021

Eliane Rodrigues

ELIANE RODRIGUES

CIENTE:

Argelia Gonçalves Pereira

Coordenadora Departamento Pessoal

RG: 25.185.139-4 422

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

[illegible]

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/11/2021
Data pagamento	11/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	33,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

11/11/2021 17:54:50
11/11/2021 17:59:50
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3400/21
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALTINO ARANTES, 50				04 Bairro JARDIM COLINA
05 Município PRESIDENTE PRUDENTE	06 UF SP	07 CEP 19.061-220	08 CNAE 8512-1/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 108.53058.00-5	11 Nome MARILDA NEVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FLORIANO MARCONDES, 473				13 Bairro JARDIM ESTORIL
14 Município PRESIDENTE PRUDENTE	15 UF SP	16 CEP 19.024-050	17 CTPS (nº, série, UF) 18578 - 601 / SP	18 CPF 062.045.848-80
19 Data de Nascimento 23/09/1963	20 Nome da Mãe ARACI PREVIATO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguração 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. 653,38	24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2021	26 Data de Afastamento 09/11/2021	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 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\$ 452,34	65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 125,65	68 Terço Constit. de Férias	R\$ 41,88
TOTAL BRUTO					R\$ 619,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 552,86	112.1 Previdência Social	R\$ 33,92		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 586,78
VALOR LÍQUIDO					R\$ 33,89

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 108.53058.00-5		11 Nome MARILDA NEVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 18578 - 601 / SP		18 CPF 062.045.848-80	19 Data de Nascimento 23/09/1963	20 Nome da Mãe ARACI PREVIATO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2021	26 Data de Afastamento 09/11/2021	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\$ 33,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FRONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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).

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO - TÉRMINO ANTECIPADO
DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA**

Nome do Empregado: MARILDA NEVES DA SILVA

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Carteira de Trabalho nº 18578 601

Pelo presente, comunico a V.Sa., que a partir da entrega deste Aviso Prévio, deixarei os serviços desta empresa por minha livre e espontânea vontade.

Ciente de que meu Contrato de Experiência vence em 01/12/2021.

Solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

DIA DO ACERTO: 18/11/2021

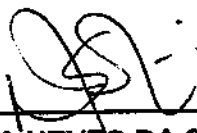
LOCAL HOMOLOGAÇÃO: NA EMPRESA

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

PRESIDENTE PRUDENTE - SP , 09 de Novembro de 2021

Sem mais

Atenciosamente,



MARILDA NEVES DA SILVA

CIENTE:

Guilherme P. Baptista
Gerente RH
RG: 4383727-8

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.41
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 85850000409-1 33130179211-8
10765805084-6 48686440003-1
Data do pagamento 05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 40.933,13
Valor Total 40.933,13

Pagamento agendado.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/11/2021 11:59:07

05/11/2021 12:10:40

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUND. DE RECURSO MUNICIPAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 14:28:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 511.664,23	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.933,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.933,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500004091 331301792118 107658050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 14:28:06

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PROFESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
FUNTE DE RECURSOS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 511.664,23	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.933,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.933,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500004091 331301792118 107658050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 04/11/2021
HORA: 14:28:06
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

FPAS: 639

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 10/2021

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

247

REMUNERAÇÃO

511.664,23

DEPOSITO

40.933,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

40.933,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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



Transações Pendentes

G332291200122617040
29/10/2021 12:04:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.29
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 85840000000-0 45020239202-5
11104300156-6 91448686442-9

Data do pagamento 29/10/2021
Identificador 30015691448686442
Data de vencimento 04/11/2021
Valor Total 45,02

Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 342/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/10/2021 12:02:09

29/10/2021 12:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/10/2021 16:05:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

02 - CNPJ/CEI

44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ALTINO ARANTES 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-39024111

05 - CEP

19.061-220

06 - Bairro/distrito

JARDIM COLINA

07 - Município

PRESIDENTE PRUDENTE

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

30015691448686442

12- Total a Recolher

45,02

ERYKI JOSE GOMES

13- Data de Validade = 04/11/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000000

450202392025

111043001566

914486864429

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/10/2021 16:05:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

02 - CNPJ/CEI

44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ALTINO ARANTES 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-39024111

05 - CEP

19.061-220

06 - Bairro/Distrito

JARDIM COLINA

07 - Município

PRESIDENTE PRUDENTE

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

30015691448686442

12- Total a Recolher

45,02

ERYKI JOSE GOMES

13- Data de Validade = 04/11/2021**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000000

450202392025

111043001566

914486864429

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30015691448686442

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: ERYKI JOSE GOMES

PIS/PASEP: 20785626136

Admissão: 18/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/04/1989

Data Opção: 18/10/2021

CTPS: 0017693/00332

Movimentação: 25/10/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	402,08	0,00	32,16
Depósito	0,00	32,16	0,00	12,86
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: 45,02

Valor Devido pela Empresa: 45,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMPANY TUR T T LTDA
Agência 6609-5
Conta corrente 1161-4
Valor 3.033,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 303/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

09/11/2021 11:32:58

09/11/2021 11:43:35



Telephone: 1821019300

Persons:

Certificação
67514-EAC0A

Assinatura do Recebedor

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estatual – 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

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM NOVEMBRO 2021

ADM- MENOR APRENDIZES		
CARLA SIMONE	R\$	510,00
ELIANE TADIOTO	R\$	170,00
SYLVIA MARLENE	R\$	782,00
BENEDITA	R\$	340,00
ERIKA PORTELA	R\$	170,00
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R\$	510,00
EM. MÁRIO PERETTI	R\$	340,00
EM. VÂNIA MARIA	R\$	170,00
EM. JÚLIO BRAGA	R\$	170,00
TOTAL BRUTO	R\$	3.162,00
VALOR DO ISS(0%)	R\$	128,68
TOTAL LIQUIDO	R\$	3.033,32

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão nº 346/2021

Company Tur TT Ltda
Agencia 6609-5
C/C 1161-4



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984

Estatual – 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- NOVENBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 08/11/2021				
ORDEN	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	1000203504	0	R\$ -
1	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	1000232098	40	R\$ 170,00
2	DAYANE RESENDE FRANÇA	1000219520	0	R\$ -
3	ELILIAN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS ROCHA	1000232090	0	R\$ -
4	FRANCIELE IGNACIO BARROS	1000203516	0	R\$ -
5	HELEN ILDEFONSO FAVORETO	1000203518	0	R\$ -
6	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	1000232091	40	R\$ 170,00
7	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	1000206056	0	R\$ -
8	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	1000211416	0	R\$ -
9	OSMARINA GOMES PAOLA	1000203535	40	R\$ 170,00
10	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	1000204521	0	R\$ -
11	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	1000211417	0	R\$ -
12	ESTOQUE ESCOLA CARLA SIMONE	1000203514	0	R\$ -
TOTAL			120	R\$ 510,00

PRÓ-CURADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 38/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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
 Filantropicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

(Handwritten signature)

EM.ELIANE TADIOTTO- NOVEMBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 08/11/2021				
ORDEN	NOME DO FUNCIONARIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	1000203501	0	R\$ -
2	ALINE ARRUDA AZEVEDO	1000203503	0	R\$ -
3	KEILA ALVES RODRIGUES	1000227126	40	R\$ 170,00
4	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	1000232092	0	R\$ -
5	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	1000203529	0	R\$ -
6	PAMELA REGINA DE OLIVEIRA	1000214621	0	R\$ -
7	VANDERLEIA ALVES TOGNON	1000203545	0	R\$ -
8	ESTOQUE ELIANE TADIOTTO 01	1000204574	0	R\$ -
TOTAL			40	R\$ 170,00

PROJETO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 98/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



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

EM. SYLVIA MARLENE- NOVEMBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
REI ACAA DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 08/11/2021

RELACÃO DE COMPRA DE VALE TRANSFORTE					CPF	RG	NASC
Presidente Plúteme, 08/11/2021							
ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR			
1	BARBARA JORGE BIGONI	1000177301	0	R\$ -			
2	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	1000203510	0	R\$ -			
3	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	1000232093	0	R\$ -			
4	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SAN	1000203512	0	R\$ -			
5	ELISABETE JORDÃO DELFINO	NOVO	52	R\$ 221,00	308.717.138-70	45.701.923-2	27/04/1981
6	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	1000232124	0	R\$ -			
7	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	1000203538	40	R\$ 170,00			
8	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	1000219522	0	R\$ -			
9	MARLI APARECIDA LEONARDI	1000203531	0	R\$ -			
10	MILENE DA SILVA OLIVEIRA	1000177011	40	R\$ 170,00	398.071.328-86	48.442.943-7	02/09/1992
11	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	1000232096	0	R\$ -			
12	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	NOVO	52	R\$ 221,00			
13	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	1000128467	0	R\$ -			
14	ESTOQUE SYLVIA MARLENE	1000203515	0	R\$ -			
15	ESTOQUE SYLVIA MARLENE 01	1000204575	0	R\$ -			
	TOTAL		184	R\$ 782,00			

PROG COM PRECATORIO DO ANEXO 01 DE EDUCACAO
 PRODETENTE PRECATORIO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 CONTROLE DE GASTOS - 46422031
 CONTROLE GASTOS MUNICIPAL

[illegible]



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estatual – 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

[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONSELHO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

EM.BENEDITA- NOVEMBRO 2021					
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES					
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE					
Presidente Prudente, 08/11/2021					
1	CASSIA MALENA SILVA	1000203509	0	R\$	-
2	EVANISE LURDES BRITO	1000185657	0	R\$	-
3	GIOVANA BARBOSA LUPION	1000178120	0	R\$	-
4	JESSICA SANTOS SERRA	1000203522	0	R\$	-
5	LAIS DA SILVA MARTINS	1000219521	0	R\$	-
6	LAIS ROCHA MIRANDA	1000204524	40	R\$	170,00
7	NATALIA SILVA BIANCHINI	1000203533	0	R\$	-
8	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	1000178138	40	R\$	170,00
9	ROBERTA SARTORELLI	1000232097	0	R\$	-
10	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1000176986	0	R\$	-
11	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	1000203539	0	R\$	-
TOTAL			80	R\$	340,00



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estatual – 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

[Handwritten signature]

EM.ERIKA PORTELLA - NOVEMBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

[Handwritten signature] Presidente Prudente, 08/11/2021

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	1000177296	0	R\$ -
2	FENANDA MARTINS	1000189117	0	R\$ -
3	KARINA MARINI	1000232099	0	R\$ -
4	KARINA MITSUO WELER TANIKAWA	1000178120	0	R\$ -
5	MARCIO ROGÉRIO DA SILVA	1000232100	40	R\$ 170,00
6	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	1000192096	0	R\$ -
7	ESTOQUE ERIKA PORTELLA	1000185659	0	R\$ -
			40	R\$ 170,00

RECIBO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE RECEBERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE EDUCAÇÃO Nº 3462021
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estatual – 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. MARIA REGINA DAL POGETTO - NOVEMBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 08/11/2021

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA DOS SANTOS	1000232102	40	R\$ 170,00
2	JAIME ALMEIDA JUNIOR	1000203521	40	R\$ 170,00
3	JACQUELINE V NEVES DE OLIVEIRA	1000108501	0	R\$ -
4	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	1000219523	40	R\$ 170,00
5	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	1000203536	0	R\$ -
6	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	1000178141	0	R\$ -
TOTAL			120	R\$ 510,00

RECIBO RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estatual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente - SP Caixa Postal 3010
Cep - 19061-220 - Fone(18) 39024111



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

EM. MARIO PERETTI - NOVEMBRO 2021 EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente, 03/11/2021

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMELIA MAZARO ROSSI	1000232106	0	R\$ -
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1000185667	0	R\$ -
3	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	1000232107	40	R\$ 170,00
4	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	1000178148	0	R\$ -
5	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	1000206055	0	R\$ -
6	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	1000167109	40	R\$ 170,00
7	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	1000226340	0	R\$ -
8	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	1000203541	0	R\$ -
9	ESTOQUE MARIO PERETTI	1000181329	0	R\$ -
10	ESTOQUE MARIO PERETTI	1000204576	0	R\$ -
total			80	R\$ 340,00

PAGAMENTO RECIBO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE Nº 3962021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL



**Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes**

Presidente Prudente

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	1000203505	40	R\$ 170,00
2	GESILMA NEIMA ALVES	1000176988	0	R\$ -
3	LAILA YASMIM KNOLL MESQUITA	1000232108	0	R\$ -
4	MARIANE DIAS TAMAOKI	1000232109	0	R\$ -
5	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	1000203532	0	R\$ -
6	ESTOQUE BEZERRA VANIA MARIA	1000185672	0	R\$ -
		TOTAL	40	R\$ 170,00

[illegible]



[Handwritten signature]

PAG 001 PEDIDO DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO
 PROCESSO Nº 1000204577
 DATA DE EMISSÃO 14/07/2021
 VALOR R\$ 170,00

EM. JÚLIO BRAGA - NOVENBRO 2021				
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES				
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE				
ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	1000177012	0	R\$ -
2	Aline dos Santos Fonseca	1000232110	40	R\$ 170,00
3	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	1000206068	0	R\$ -
4	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	1000203519	0	R\$ -
5	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	1000203524	0	R\$ -
6	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	1000208162	0	R\$ -
7	MARIANE VENTURINI DA SILVA	1000203530	0	R\$ -
8	TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	1000198557	0	R\$ -
9	ESTOQUE JULIO BRAGA 01	1000204577	0	R\$ -
	TOTAL		40	R\$ 170,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
Agência 4248-X
Conta corrente 3172-0
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE
CONTROLE DE DESPESA Nº 345/2021
UNIDADE ORÇAMENTAL
FONTE DE RECURSOS
08/11/2021 12:01:23
08/11/2021 12:06:36

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\$ 1.040,00

DATA DE VENDA: 09/11/2021

Recebemos de: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 IE/RG: ISENT0
Endereço: RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE CEP: 19061-220
O valor de: (Um Mil Quarenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - PRES. PRUDENTE x PRESIDENTE VENCESLAU	1	40,00	480,00
VT - PRES. PRUDENTE x SANTO ANASTACIO	2	80,00	560,00

Presidente Prudente / SP 09 de novembro de 2021

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 09/11/2021

Data do Pedido: 09/11/2021

Funcionário que Liberou: 187 - AILTON CIAMBRONI T DOS SANTOS

Venda Nº: 5634-30

Pedido:

30

Forma de Pagamento:

Depósito Bancário

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

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

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

VALOR DO RECIBO R\$ 1.090,00

DATA DE VENDA: 08/11/2021

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: (Um Mil Noventa Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ALVARES MACHADO x PRES. PRUDENTE 1	2	80	388,00
VT - PIRAPOZINHO x PRES. PRUDENTE 4	3	120	702,00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 09 de novembro de 2021

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 08/11/2021

Pedido: 2

Data do Pedido: 05/11/2021

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

Funcionário que Liberou: 880 - ANDREA

Venda Nº: 2661-2

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



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 279.268/1988 – CNPJ 44.868.644/00003-33



Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM.- NOVEMBRO 2021

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº346/2021

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
80	SANTO ANASTACIO	R\$ 7,00	R\$ 560,00
40	P. VESCESLAU	R\$ 12,00	R\$ 480,00
		VALOR TOTAL	R\$ 1.040,00

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

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

EM. MARIO PERETTI

VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2021



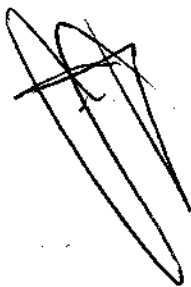
VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R\$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	40			R\$ 280,00	4.183.951-985
TOTAL	40			R\$ 280,00	CPF 441.884.728-63

VALE TRANSP. PRES. VENCESLAU R\$ 12,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
MAYARA FERNANDA PIPINO	40			R\$ 480,00	3.827.721.873
TOTAL	40			R\$ 480,00	CPF 405.847.938-80

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

EM. SYLVA MARLENE

VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2021



VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R\$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	0			R\$ -	27.748,523 empresa
PATRICIA BARBOSA DE NEVES	0			R\$ -	4006751397 empresa
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	40			R\$ 280,00	639616276 empresa
TOTAL	40			R\$ 280,00	

PIGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE F- 350/957 MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JANDAIA TRANSPORTES E TUR
Agência 4248-X
Conta corrente 4013-4
Valor 1.090,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/11/2021 12:06:23

08/11/2021 12:06:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 546/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AMOR E CARIDADE

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

Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

ESCOLAS EM. - NOVEMBRO 2021

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021

CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
80	ÁLVARES MACHADO	R\$	4,85	R\$ 388,00
	ANHUMAS	R\$	-	
120	PIRAPOZINHO	R\$	5,85	R\$ 702,00
	NARANDIBA	R\$	5,85	
	TARABAI	R\$	5,85	
	PRES BERNARDES	R\$	6,30	
	SANTO EXPEDITO	R\$	-	
	REGENTE FEIJO	R\$	-	R\$ -
	MARTINOPOLIS	R\$	6,95	R\$ -
		VALOR TOTAL		R\$ 1.090,00

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.188.194-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Situação do Pedido

Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 05/11/2021

Pedido: 2661-2		Liberado em: -/-/-			
Cartão	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Situação
3.575.867.284	AMANDA PUERTA CHAVES	44.868.644/0003-33	40	5,85	Não Liberado
2.599.416.309	CASSIA MALENA SILVA	44.868.644/0003-33	40	5,85	Não Liberado
3.575.104.532	CINTIA DOS SANTOS	44.868.644/0003-33	40	4,85	Não Liberado
3.575.843.444	FELIPE FIDELIS NUNES	44.868.644/0003-33	40	4,85	Não Liberado
3.574.383.268	MARCIO ROGÉRIO DA SILVA	44.868.644/0003-33	40	5,85	Não Liberado
Subtotal:				1.090,00	
Total:				1.090,00	

PROJ. COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GASTOS Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Carla J. S. Pereira
Assessoria Pedagógica
05/11/2021

EM. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

VALE TRANSPORTE DE NOVEMBRO 2021

Costa Gomes, 25 de Novembro de 2021
R\$ 5,30

VALE TRANSP. REGENTE-FEIJÓ R\$ 5,30					
NOME	MATRICULA	QTD	DATA	FUNC.	VALOR
NATALIA SILVA BIANCHINI	2605269029	0			R\$
TOTAL		0			R\$

PTE/REG

VALE TRANSP. BERNARDES R\$6,30					
NOME		QTD	DATA	FUNC.	VALOR
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE	2603846485				R\$
TOTAL		0			R\$ 0,00

VALE TRANSP. NARANDIBA R\$ 5,85					
NOME		QTD	DATA	FUNC.	VALOR
CASSIA MALENA SILVA	2599416309	40			R\$ 234,00
TOTAL		40			R\$ 234,00

25/03/2019
Coordenador Departamento
Pela Gonçalves Pereira

VALE TRANSP. TARABAI R\$ 5,85

VALE TRANSF.: TRANSFERÊNCIA				
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR
MARCIO ROGÉRIO DA SILVA	40			R\$ 234,00
TOTAL	40			R\$ 234,00

EM. MÁRIO PERETTI

VALE TRANSPORTE DE NOVEMBRO 2021

VALE TRANSP. SANTO EXPEDITO R\$ 9,45

NOME	MATRICULA	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	RET
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	3575104532	40			R\$	
					R\$	
		0			R\$	
TOTAL						

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

NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	40			R\$ 194,00
FELIPE FIDELIS NUNES DE SOUZA	40			R\$ 194,00
MAYARA FERNANDA PIPINO	0		Estoque (Elilian)	R\$ -
TOTAL	80			R\$ 388,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE RESIDENTE
UNIDADE EDUCACIONAL N.º 346/2021
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

trocar o nome

EM. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

VALE TRANSPORTE DE NOVENBRO 2021

VALE TRANSP. NARANDIBA R\$ 5,85

NOME	MATRICULA	QTD	DATA	FUNC.	VALOR
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	3575867284	40			R\$ 234,00
TOTAL		40			R\$ 234,00 PTE

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

NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR
	0			R\$ -
TOTAL	0			R\$ - PTE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SEÇÃO DE EDUCAÇÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

PTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092062487079293280089070009488040005119431

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 51.194,31

VALOR COBRADO 51.194,31

NR. AUTENTICACAO B.906.88A.F32.2DB.BE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

05/11/2021 11:59:07

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/11/2021 12:10:40

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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

05/11/2021

Hora Emissão

02:14

Código Autenticidade

143Q.3244.6511.4506299-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

101473

Número RPS Série RPS Data RPS
0000180014 4Q 05/11/2021

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 INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CPF/CNPJ

44.868.844/0003-33

Endereço

R. ALTINO ARANTES, 50

Complemento

CEP

19061-220

Bairro

JARDIM COLINA

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

E-mail

BEZERRARH@HOTMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

205,60

Valor Total

205,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

236 ALIMENTAÇÃO EMV 50988,71
TX DISPON CREDITO 193,52 \ TX REEMISSAO CART 12,08
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3,08
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/11/2021 Vencimento: 14/11/2021

CONTRATO DE GESTAO N346-2021 Nro Pedido.: 26714746/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 50.988,71

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

CORFIS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

51.194,31

Fatura Nº

180014

Valor da Fatura R\$

R\$ 51.194,31

Forma Pagamento

14/11/2021

Valor por Extensão

Cinquenta e um mil cento e noventa e quatro reais e trinta e um 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

143Q.3244.6511.4506299-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
101473

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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	05/11/2021	14/11/2021
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/20240707-9	180014001	51.194,31

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: 180014001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 24070.792932 80089.070009 4 88040005119431**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

14/11/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/00890-7

Data do Documento

05/11/2021

N.º do Documento

180014001

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

05/11/2021

Nosso Número

109/20240707-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

51.194,31

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+*) 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



TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		001 / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	225	190,00	42.750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	522,75	522,75
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	500,00	500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.175,42	1.175,42
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	697,10	697,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	767,10	767,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	592,10	592,10
Total do Local de Entrega/Depto:							50.988,71
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							50.988,71

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	225	190,00	42.750,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	522,75	522,75
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	500,00	500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.175,42	1.175,42
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	697,10	697,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	767,10	767,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	592,10	592,10
TOTAL DE BENEFÍCIOS							50.988,71

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

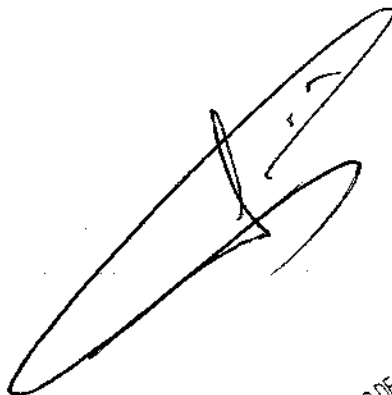
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	05/11/2021	Dt. Entrega: (*)	09/11/2021	Total de Benefícios:	50.988,71
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
Total de Taxas do Serviço:							0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 50.988,71

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



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

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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000902	ADRIANA DOS SANTOS	109.200.578-10	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430.455.118-30	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	386.163.538-50	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.579-03	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	829.988.388-84	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	411.868.908-19	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS			416.724.958-81	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO			412.688.188-36	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000906	AMELIA MAZARO ROSSI			441.953.288-08	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO			234.783.188-40	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000692	ANDREA MARTINS AMARAL			314.875.478-62	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
784	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO			384.860.538-35	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtds	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PRUDENTESERVIDORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 000.000/2019
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 000.000/2019
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.175,42	1.175,42
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363.882.048-30	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000788	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-98	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.712.128-05	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000796	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	212.814.568-61	001 / PRINCIPAL					

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO DE SERVICOS DE PRECATORIO MUNICIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000883	CAROLINA SAYURI FRANCA TANAKONO			354.364.628-12		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO			463.532.668-82		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000744	CASSIA MALENA SILVA			441.546.528-50		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS			114.159.768-30		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA			831.722.458-91		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA			495.219.951-00		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
798	DAIANA ANDRADE ROSA			363.918.218-95		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS			419.442.358-50		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
696	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI	404.281.548-08	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000893	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	287.003.168-50	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	223.701.888-50	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000895	DENISE ALVES PAZETTO	488.087.928-51	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	286.185.188-73	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.288-73	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.100.568-14	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	001 / PRINCIPAL						

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO Nº 001
FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI			360.497.178-00		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000721	ELIANE RODRIGUES			830.854.401-00		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000383	ELIEZER JOSE MARTINS			086.234.998-13		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	697,10	697,10
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA			165.027.928-04		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA			074.204.019-42		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000895	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES			358.682.088-70		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PROCURADOR MUNICIPAL PRESIDENTE
PRUDENTES DE FARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000908	ERYKI JOSE GOMES	392.017.078-43	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RICHTE	317.639.028-97	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	767,10	767,10	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000881	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	480.570.168-07	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
741	FRANCIELE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	001 / PRINCIPAL						

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI			425.211.838-73	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA			158.234.168-14	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000771	GESILMA NEIVA ALVES			003.480.935-47	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000708	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA			264.453.858-00	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO			408.794.308-93	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
807	GISELE SOUZA SANTOS			328.602.628-06	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
705	HELEN CRISTINA GAIA ROCHA			437.440.858-48	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PRACO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, C/PTICA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO DE GESTAO N 342/2021, UNIDADE EDUCACIONAL, MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP

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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000069	HELIA CAROLINA DA SILVA MENDONÇA	402.596.868-16	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.064.598-98	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000748	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000757	JACQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	522,75	522,75
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMANY			004.364.774-57		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO			44.1176.698-25		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA			310.067.708-01		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			280.648.398-07		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA			335.289.028-50		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000816	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS			300.380.448-03		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000880	KARINA MARINI			271.727.208-90		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA			335.289.118-40		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO			408.431.838-88		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.898-48	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.268-06	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	106.209.398-21	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	369.108.798-13	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000847	LIDIANE ESVICERO MENEZES	117.327.948-20	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339.374.128-40	001 / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO			117.170.908-00		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS FROMBETA			128.937.448-05		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
814	MAIARA FIGUEIREDO			322.596.219-05		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO			415.260.628-28		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	592,10	592,10
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS			283.951.218-14		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000886	MARCIO ROGERIO DA SILVA			120.948.688-18		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	080.372.208-77	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
418	MARIA DAS DORES FONSECA	066.299.688-30	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	215.655.078-60	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	043.896.548-56	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000662	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.808-32	001 / PRINCIPAL					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000884	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	017.716.251-12	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.382.108-88	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407.837.888-94	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	436.755.188-02	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.570.958-30	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345.210.088-01	001 / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	550.659.028-60	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	362.366.608-32	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	286.143.328-60	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON	439.609.538-44	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	329.737.078-54	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.868.248-99	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000896	TAINAN ROCHA ALVES	436.267.598-70	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218.830.618-06	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305.498.868-33	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
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	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	001 / PRINCIPAL						

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA			487.193.488-41		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA			330.597.898-86		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA			305.914.968-03		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA			431.848.658-41		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES			456.004.758-88		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA			069.846.398-67		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	236	05/11/2021	09/11/2021	50.988,71
Total:	1	236		Total do Pedido:	50.988,71

(*) 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:04
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002160606071701012388000000056925

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 110.302

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 569,25

VALOR COBRADO 569,25

NR. AUTENTICACAO F.3A1.3E8.856.EF3.75C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

03/11/2021 10:38:49

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

03/11/2021 10:50:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 368/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

737747

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

Endosso: 930/21942
Valor: R\$ 569,25
Vencimento: 10/11/2021
Nº Título: 2160060717
Nº Parcela: 1

10/30/2021 00:21:39

Santander		033-7	Recibo do Pagador
Vencimento: 10/11/2021	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 569,25	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2160060717	Nº do Documento: 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 54100.021606 06071.701012 3 88000000056925	
Local de Pagamento:				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário:		TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		Vencimento:
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902		CNPJ: 33.164.021/0001-00		10/11/2021
Data do Documento:		29/10/2021		Agência / Código Beneficiário:
29/10/2021		Nº do Documento:		3689 / 5346541
930/21942		Espécie:		Nosso Número:
AP		Aceite:		2160060717
N		Data do Processamento:		(=) Valor do Documento:
29/10/2021		Moeda:		569,25
R\$		Quantidade:		(-) Desconto Abatimento:
569,25		Valor:		(-) Outras Deduções:
				(+) Mora / Multa:
				(+) Outros Acréscimos:
				(=) Valor Cobrado:

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE ÚNICA: 3/930/00021942/20789207701
CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11887% AO DIA.
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS
TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
R ALTINO ARANTES 50
19061220

CPF / CNPJ: 448686440003 33
JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

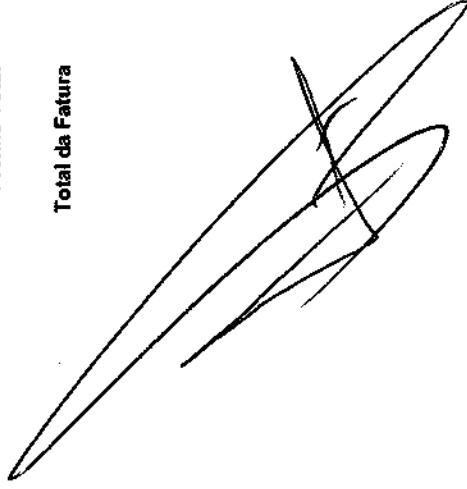
Ficha de Compensação

Estipulante 125376 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sucursal 8207 - PRESIDENTE PRUDENTE

Sub - Estipulante
Agência 9869 - NAC B PRES. PTE. II

Fatura	Ramo	Apólice	Vencimento	Início Vigência	Fim Vigência	Quantidade	Coberturas	Capital R\$
7892077	0993	21942	10/11/2021	06/09/2021	30/09/2021	207	BÁSICA-MORTE	3.048.559,38
								Prêmio Líquido
								567,10
								IOF
								2,15
								Retroação
								0,00
								Prêmio Total
								569,25
								Total da Fatura
								569,25

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
R. TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento 0300 33 TOKIO (066546)
SAC 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523
Ouvidoria 0800 449 0000
Disque Fraude 0800 707 6080
www.tokiomarine.com.br

WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ: 24.828.461/0001-71
RUA, DUALMA DUTRA 649 VL. OCIDENTAL
19015-040 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Tel.: (18) 37286194

Contrato: 125376

Sub: 0

Cliente: 44866440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993

VIDA EM GRUPO

Endosso: 7892077

Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
ADAO DONATO	58817968-02	1	Titular	16/11/1962	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ADRIANA PRADO PEREIRA	397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430455118-30	3	Titular	08/05/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	52888579-03	4	Titular	08/08/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229939388-94	5	Titular	30/12/1988	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALINE ARRUDA AZEVEDO	425212598-70	6	Titular	27/01/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALINNE DOS SANTOS	376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ALLENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416724958-81	11	Titular	28/04/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO	412688188-36	12	Titular	13/04/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANA PAULA SPIGAROLI	349813108-70	16	Titular	14/06/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANDREA MARTINS AMARAL	314875478-52	18	Titular	28/12/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANDREA DE ALMEIDA	278938838-55	19	Titular	05/05/1979	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANDREA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	364880538-35	20	Titular	18/11/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANDRESSA KILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/03/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANDRESSA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363882048-30	24	Titular	23/01/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
BARBARA SILVA DE LIMA	432350898-02	26	Titular	02/03/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00

Contrato: 125376
Sub: 0

Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942		Ramo : 0983 VIDA EM GRUPO		Endosso: 7892077		Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021				
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412806178-61	29	Titular	15/03/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627668-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAMILA MARINHO SANTOS	384380578-45	32	Titular	11/02/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CARLA FLORES MENDES	326089288-54	34	Titular	02/05/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/02/2000	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CASSIA MALENA SILVA	441546528-50	36	Titular	20/05/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	37	Titular	03/11/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOS	495219851-00	39	Titular	30/05/1972	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAIANA ANDRADE ROSA	363918218-95	40	Titular	06/12/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	419442358-50	44	Titular	23/01/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANE GONCALVES DA SILVA	407237688-46	45	Titular	09/09/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404281548-08	46	Titular	01/02/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	38418101-52	48	Titular	30/12/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DEISE ALVES DE SOUZA	224402868-26	49	Titular	19/11/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221701958-90	50	Titular	15/05/1981	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
DIVINA ALVES DE MACEDO	266185188-73	51	Titular	02/11/1974	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-60	52	Titular	14/07/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EDINEIA DOS SANTOS	363717288-73	54	Titular	03/02/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360497178-00	56	Titular	15/01/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00

Contrato: 125376 Sub: 0 Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942 Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO Endosso: 7892077 Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
ELEN CABRERA DA SILVA	79699069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	288877598-52	58	Titular	08/12/1978	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELIANE RODRIGUES	830854401-00	59	Titular	03/05/1977	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEID	334519468-86	61	Titular	02/11/1981	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165027928-04	62	Titular	31/03/1962	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819878-43	63	Titular	24/06/1979	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	74204019-42	65	Titular	12/02/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	282719768-16	66	Titular	31/10/1977	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344292848-28	67	Titular	14/09/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358682086-70	68	Titular	08/03/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	69	Titular	17/01/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
EVELYN DE PAULA SOUZA	382607538-20	71	Titular	24/12/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FATIMA REGINA KOLOMAR	129698658-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	18/04/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	387047528-56	78	Titular	13/08/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425211838-73	80	Titular	19/05/1999	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	416703178-70	81	Titular	04/06/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	18/04/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	83	Titular	30/09/1972	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164482468-00	84	Titular	29/02/1972	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00

Contrato: 125376
Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ramo : 0993			VIDA EM GRUPO			Endosso: 7892077			Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021		
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.	
GESILMA NEIVA ALVES	3490935-47	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GESSICA FERNANDES SILVA	14732162-06	86	Titular	21/11/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	88	Titular	13/09/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	12/01/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
GISLENE SOUZA SANTOS	328602828-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
HELEN CRISTINA GAMA CALIXTO	437440858-48	92	Titular	11/04/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI	402596868-16	94	Titular	21/12/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	363358938-43	95	Titular	07/10/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341792518-50	96	Titular	13/05/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-93	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	97436358-82	99	Titular	04/06/1973	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	287674858-27	100	Titular	23/05/1981	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JACQUELINE MOREIRA TOME	387623638-17	101	Titular	23/04/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	20/06/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458136438-85	103	Titular	29/12/1896	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409211178-82	104	Titular	23/08/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432598298-14	106	Titular	01/11/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109	Titular	03/02/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110	Titular	04/03/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	111	Titular	07/06/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00	

Contrato: 125376 Sub: 0 Cliente: 44866440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endosso: 7892077										
Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021										
Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO										
Apólice : 21942										
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Pmm. Retro.
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113	Titular	01/10/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	300380448-03	114	Titular	23/06/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	335289118-40	115	Titular	18/01/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KATHLEEN DINIZ MARIANO	408431838-88	116	Titular	03/01/2000	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117	Titular	17/04/1979	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118	Titular	20/02/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401733898-48	119	Titular	14/07/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275813988-03	120	Titular	01/01/1978	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/03/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122	Titular	21/09/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439902008-36	123	Titular	10/07/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124	Titular	16/02/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379938-06	125	Titular	26/09/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	369108798-13	126	Titular	31/07/1988	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LETICIA SOBRAL DA SILVA	310669738-57	127	Titular	17/04/1983	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117327848-20	128	Titular	27/04/1971	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129	Titular	10/09/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUAN CHAGAS FURLAN	454341498-68	130	Titular	08/04/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUNCO	117170908-00	131	Titular	02/08/1971	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA	287208518-12	132	Titular	10/04/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	21/12/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	135	Titular	08/01/1968	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MAIARA FIGUEIREDO	322586218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	415280628-28	138	Titular	22/02/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00



Contrato: 125376
Sub: 0

Ciente: 44868640003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO				Endosso: 7892077		Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021				
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	390822671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	80372208-77	143	Titular	17/12/1967	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIA DAS DORES FONSECA	46299888-30	144	Titular	05/07/1962	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	215655078-60	145	Titular	02/03/1976	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	22/12/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1966	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/04/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIANE VENTURINI DA SILVA	414207088-64	149	Titular	06/06/1991	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARIANNE ULRKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
MONISSA DE SOUZA DANTAS	392081808-32	153	Titular	29/06/1990	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445533478-57	154	Titular	15/06/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NATALIA SILVA BIANCHINI	441006588-26	155	Titular	02/02/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NATHALIA ALVES TAGUCHI	411733028-18	156	Titular	06/10/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NATHALIA FERRAZ FREITAS	406059648-58	157	Titular	19/01/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430861498-84	159	Titular	24/07/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420382108-88	162	Titular	26/12/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323789218-10	163	Titular	12/12/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401888-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919288-25	166	Titular	18/12/1977	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034688-66	167	Titular	13/06/1979	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/08/1975	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00

Contrato: 125376 Sub: 0 Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942 Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO Endosso: 7892077 Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Reto.
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670959-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430756188-02	171	Titular	25/10/1993	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	318639048-57	172	Titular	27/01/1983	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345210089-01	174	Titular	18/05/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
rita de cassia alves pereira francis	40602368-96	176	Titular	20/04/1966	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	224272308-12	177	Titular	28/06/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219836688-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37407279-79	179	Titular	02/04/1961	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ROSINEI BURANI VIOTTO	62067816-53	180	Titular	10/08/1966	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	306659023-50	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SAMARA SARAINA VASCONCELOS	418112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262366608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771188-33	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	448695628-12	185	Titular	02/05/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288143328-60	186	Titular	14/11/1977	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439609538-44	187	Titular	14/12/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIR	329737078-54	189	Titular	02/10/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	191	Titular	21/01/1976	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	3242424698-20	192	Titular	08/12/1988	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438516468-19	193	Titular	02/09/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444556268-90	194	Titular	27/07/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470114548-37	195	Titular	22/06/1986	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218830618-06	196	Titular	10/05/1980	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00

Contrato: 125376

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Sub: 0

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO			Endosso: 7892077			Vigência Endosso: 06/09/2021 a 30/09/2021				
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305498668-33	197	Titular	09/07/1983	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/08/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
TONI CESAR LEMES PEREIRA	794770629-87	201	Titular	15/08/1967	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	467193488-41	203	Titular	25/08/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/08/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	205	Titular	21/03/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004738-88	206	Titular	27/03/1996	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	698463998-87	207	Titular	22/09/1963	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	2,75	0,00
Total da Apólice		Total de vidas ativas						3.048.559,38	569,25	0,00
Total Geral		Total de vidas						3.048.559,38	569,25	0,00

PAÇO COMENDADOR DOMINGOS DE PRESIDENTE
FRUIDESSE DE LIMA JUNIOR
CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
MUNICÍPIO DE BELÉM - PA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:35
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410331890001507301016188060000003278

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 110.904

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 32,78

VALOR COBRADO 32,78

NR.AUTENTICACAO 1.768.A46.D87.236.803

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

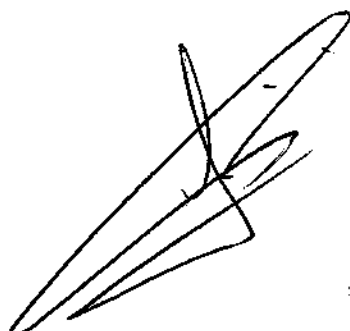
09/11/2021 11:32:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2021 11:43:35

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Prezado(a): **MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ**

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

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

PROPOSTA: 4414501
Produto: VIDA INDIVIDUAL - VIDI
Valor: R\$ 32,78
Vencimento: 16/11/2021
Nº Título: 331890015073
Nº Parcela: 1

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

11/08/2021 16:49:36

		033-7	Recibo do Pagador
Vencimento: 16/11/2021	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 32,78	(-) Desconto / Abatimento:	(+/-) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 331890015073	Nº do Documento: 4414501	
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

		033-7	03399.53465 54103.318900 01507.301016 1 88060000003278			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Vencimento: 16/11/2021	
Data do Documento: 08/11/2021	Nº do Documento: 4414501	Espécie: NS	Moeda: R\$	Data do Processamento: 08/11/2021	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	
Uso do Banco:	Carteira: 101			Quantidade: 32,78	Nosso Número: 331890015073	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME PROPOSTA: 4414501 APÓS VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2,00% MENS JUROS DE MORA DE 0,119667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto Abatimento:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+/-) Mora / Multa:	
					(+/-) Outros Acréscimos:	
					(=) Valor Cobrado:	

Pague preferencialmente via PIX até a data de vencimento, e após o vencimento somente com código de barras

Pagador:
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
 R DR JOSE ALVES DA PAIXAO, 340 0
 19030500

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

PARC: 1/1



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339953465541000216065652660101018808000079530

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGUADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGUADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGUADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.906

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 795,30

VALOR COBRADO 795,30

NR.AUTENTICACAO E.A14.AF8.492.7ES.3CD

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

09/11/2021 11:32:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2021 11:43:35

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

Endosso: 930/21942
Valor: R\$ 795,30
Vencimento: 18/11/2021
Nº Título: 2160565266
Nº Parcela: 1

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

11/08/2021 22:15:28

		033-7	Recibo do Pagador	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
Vencimento: 18/11/2021	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 795,30	(-) Desconto / Abatimento:	(*) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2160565266	Nº do Documento: 930/21942		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.021606 56526.601010 1 88080000079530	
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902		CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP		Vencimento: 18/11/2021
Data do Documento: 08/11/2021	Nº do Documento: 930/21942	Espécie: AP	Moeda: R\$	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Quantidade:	Valor: 795,30	Nosso Número: 2160565266
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓLICE ÚNICA: 3/930/00021942/2/078946620/1 CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11967% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				(=) Valor do Documento: 795,30
				(-) 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

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Sub: 0

Apólice : 21942 Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7894662 Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
ADAO DONATO	58817968-02	1	Titular	16/11/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ADRIANA DOS SANTOS	1092000578-10	222	Titular	13/03/1975	01/10/2021	INCLUIDO		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
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430455118-30	3	Titular	08/05/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356163538-50	223	Titular	14/08/1986	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	52888579-03	4	Titular	08/08/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229393988-94	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 DOS SANTOS FANSECA	411868908-19	224	Titular	14/03/1993	01/10/2021	INCLUIDO		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
ALINE 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	10/03/1987	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/08/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416724958-81	11	Titular	09/04/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO	412688188-36	12	Titular	10/04/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI	441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	12/05/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	29/03/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451763948-71	227	Titular	02/01/1997	01/10/2021	INCLUIDO		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
ANDREA MARTINS AMARAL	314875478-62	18	Titular	28/12/1980	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	394680538-35	208	Titular	18/11/1989	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	384880538-35	20	Titular	18/11/1989	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
ANDRESSA KIILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/05/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Sub: 0 Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942 Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7894662

Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
ANDREZA 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
ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363882048-30	24	Titular	23/01/1987	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
BARBARA SILVA DE LIMA	432350898-02	26	Titular	02/03/1996	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
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
CAMILA MARINHO SANTOS	384380578-45	32	Titular	11/02/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CARLA FLORES MENDES	325089288-54	34	Titular	02/05/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CARLOS VALDECIR DE SOUZA	212814568-61	228	Titular	25/07/1974	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
CAROLINA SAYURI FRANÇA TAKAZONO	354364628-12	229	Titular	24/03/1994	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/03/2000	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CASSIA MALENA SILVA	441546628-50	36	Titular	28/05/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	114159768-30	230	Titular	08/04/1974	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	38	Titular	03/11/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	209	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOS	495219851-00	39	Titular	30/05/1972	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOS	495219851-00	39	Titular	30/05/1972	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	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	INCLUIDO		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
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

Contrato: 125376 Cliente: 44886440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Sub: 0

Apólice : 21942		Ramo : 0993		VIDA EM GRUPO		Endosso: 7894662		Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021					
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Inl Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.			
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 FAZONI	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			
DAYANE CAMPOS ALVES SILVA	38418101-52	48	Titular	30/12/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	287008168-50	232	Titular	27/06/1981	01/10/2021	INCLUIDO		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			
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221701958-90	50	Titular	15/05/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
DENISE ALVES PAZATTO	426087128-51	233	Titular	30/03/1993	01/10/2021	INCLUIDO		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	INCLUIDO		0,00	0,00	0,00			
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-80	52	Titular	14/07/1980	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	14.727,34	3,30	0,00			
EDMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
EDINEIA DOS SANTOS	363717288-73	54	Titular	03/02/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
EDSON EDIVAL MARCONATO	62100568-14	234	Titular	13/08/1964	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00			
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	398529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360497178-00	56	Titular	13/01/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	258877598-52	58	Titular	03/12/1976	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00			
ELIANE RODRIGUES	830854401-00	59	Titular	03/05/1977	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	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			
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	INCLUIDO		0,00	0,00	0,00			
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819978-43	63	Titular	24/06/1979	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	14.727,34	3,30	0,00			
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00			
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	74204019-42	65	Titular	12/02/1989	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			

Contrato: 125376
Sub: 0

Ciente: 448686440003-33

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endosso: 7894862										Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021		
Ramo : 0993			VIDA EM GRUPO									
Apólice : 21942	Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.	
	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	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00	
	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	69	Titular	17/01/1993	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	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	20/10/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00	
	FELIPE FIDELIS NUNES DE SOUZA	460570168-07	235	Titular	21/09/2000	01/10/2021	INCLUIDO		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	INCLUIDO		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	
	FRANCIELE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1982	06/09/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00	
	GABRIEL BRANDÃO SANTANINA	236170348-37	237	Titular	28/02/1997	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00	
	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425211838-73	80	Titular	19/05/1999	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00	
	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	416703178-70	81	Titular	04/06/1983	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	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	
	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00	
	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	83	Titular	30/09/1972	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00	
	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	19/11/1975	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	
	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00	

Contrato: 125376
Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993

VIDA EM GRUPO

Endosso: 7894662

Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
GISELE RODRIGUES	229107618-35	238	Titular	07/11/1986	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
GISELE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	437440858-48	92	Titular	11/04/1995	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
HELIA CAROLINA MENDONÇA LAMBERTI	402596868-16	94	Titular	21/12/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	363358938-43	95	Titular	07/10/1986	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465622221-68	239	Titular	04/05/1988	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341792518-50	96	Titular	13/05/1987	06/09/2021	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
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	INCLUIDO		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
JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	97436358-82	99	Titular	04/06/1973	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297674958-27	100	Titular	23/05/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JAQUELINE MOREIRA TOME	397623638-17	101	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	20/06/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JENIFFER TELLIS NOTARIO	433382258-06	241	Titular	20/02/1998	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458136438-85	103	Titular	29/12/1996	06/09/2021	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
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	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
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
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	213	Titular	07/06/1982	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	111	Titular	07/06/1982	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376 Clienla: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Sub: 0

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO										
Endosso: 7894662										
Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021										
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pmn. Retro.
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113	Titular	01/10/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	300380448-03	114	Titular	23/06/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA MARINI	271727208-90	243	Titular	19/02/1980	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	335289118-40	115	Titular	18/01/1996	06/09/2021	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
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401733898-48	119	Titular	14/07/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275813888-03	120	Titular	01/01/1973	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/02/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122	Titular	11/09/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109209398-21	244	Titular	01/08/1973	01/10/2021	INCLUIDO		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	18/02/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379838-09	125	Titular	26/09/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	389108798-13	126	Titular	31/07/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA SOBRAL DA SILVA	310669738-57	127	Titular	17/04/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LICILENE DO SANTOS	245831188-13	246	Titular	29/11/1971	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117327948-20	128	Titular	27/04/1971	06/09/2021	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
LUAN CHAGAS FURLAN	454341498-58	130	Titular	09/01/1997	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	62034958-16	245	Titular	21/01/1967	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
LUCIANE ANDREA DE OLIVEIRA MOUÇO	117170908-00	131	Titular	02/08/1971	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA	287208518-12	132	Titular	10/04/1980	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	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	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	135	Titular	09/01/1968	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00

Contrato: 125376
Sub: 0

Cliente: 44886440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7894662

Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital - Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1992	01/10/2021	INCLUIDO		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	330922671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIO ROGEIRO DA SILVA	120948688-18	248	Titular	05/02/1973	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	80372208-77	143	Titular	17/12/1967	06/09/2021	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
MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	216650578-60	145	Titular	02/03/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	20/12/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1956	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	97398788-06	249	Titular	13/10/1967	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/01/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANE DIAS TAMAOKI	349679378-37	250	Titular	17/06/1986	01/10/2021	INCLUIDO		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 ULRIKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARILDA NEVES DA SILVA	62045848-80	251	Titular	23/09/1963	01/10/2021	INCLUIDO		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 FERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MILENE DA SILVA OLIVEIRA	398071328-86	252	Titular	02/09/1982	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
MONISSA DE SOUZA DANTAS	392081808-32	153	Titular	29/06/1990	06/09/2021	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
NATALIA SILVA BIANCHINI	441006588-26	155	Titular	02/02/1996	06/09/2021	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 FERRAZ FREITAS	406059648-58	157	Titular	19/01/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376

Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO											Endosso: 7894662		vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Inl Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.				
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				
OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	17716251-12	253	Titular	07/07/1990	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS	451344268-99	254	Titular	27/07/1997	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420382108-88	162	Titular	26/12/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323789218-10	163	Titular	12/12/1984	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 CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	215	Titular	18/12/1971	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	166	Titular	18/12/1971	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00				
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034668-66	167	Titular	13/05/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/03/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/08/1999	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	26/09/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430756188-02	171	Titular	25/10/1993	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				
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00				
REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345210088-01	174	Titular	18/05/1987	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	406023688-96	216	Titular	20/04/1966	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	406023688-96	176	Titular	20/04/1966	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00				
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	219936668-60	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	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	167374428-11	256	Titular	17/01/1975	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00				
ROSE MARY SILVA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	02/04/1961	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: 7894662

Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Inl Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
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	262368608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL	80409218-48	257	Titular	12/02/1969	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SANDRA REGINA PIQUETTI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	350859028-60	217	Titular	30/04/1994	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	448686828-12	185	Titular	02/05/1987	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288143328-60	186	Titular	14/11/1977	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439609638-44	187	Titular	14/12/1995	06/09/2021	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 DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIR	329737078-54	218	Titular	02/06/1985	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIR	329737078-54	189	Titular	02/06/1985	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	09/02/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SOFOCLES MACEDO	378125528-02	258	Titular	28/03/1990	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116045998-39	259	Titular	05/11/1972	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	219	Titular	21/01/1976	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	191	Titular	21/01/1976	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	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	INCLUIDO		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
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444568268-90	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
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218830618-06	196	Titular	10/05/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305498668-33	197	Titular	09/07/1983	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	435448068-84	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00



Relatório de Segurados

Faturamento

09/11/21 00:34:52

Contrato: 126376 Sub: 0 Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO				Endosso: 7894662		Vigência Endosso: 01/10/2021 a 31/10/2021				
Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Inl Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
TONI CESAR LEMES PEREIRA	794770629-87	201	Titular	15/08/1967	06/09/2021	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
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	487193488-41	203	Titular	25/08/1996	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2021	0,00	0,00	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	794770629-87	220	Titular	25/06/1996	01/10/2021	INCLUIDO		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
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	221	Titular	21/03/1982	01/10/2021	INCLUIDO		14.727,34	3,30	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	205	Titular	21/03/1982	06/09/2021	EXCLUIDO		0,00	0,00	0,00
YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	431048658-41	261	Titular	05/07/1993	01/10/2021	INCLUIDO		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 da Apólice			Total de vidas ativas		241			3.549.288,94	795,30	0,00
Total Geral			Total de vidas		241			3.549.288,94	795,30	0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:43:35
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500698727688172888610000017783

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA OJO - 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 110.903

NOSSO NUMERO 28365850098727688

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 177,83

VALOR COBRADO 177,83

NR. AUTENTICACAO 9.D41.EBE.8BE.EF1.1DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

09/11/2021 11:32:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/11/2021 11:43:35

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Adalberto Dias dos Santos e ou

Réu: Mariana da Silva Teixeira

Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Processo: 00005230720128260482 - ID 081020000116705880

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIÁRIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Retenção de salário

o em razão de penhora, valor R\$ 177,83-Restante R\$ 4.676,44

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



001-9

00190.00009 02836.585006 98727.688172 8 88610000017783

Recibo do Pagador

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

28365850098727688

Nr. Documento

81020000116705880

Data de Vencimento

10/01/2022

Valor do Documento

177,83

(=) Valor Pago

177,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 98727.688172 8 88610000017783

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

09/11/2021

Nr. Documento

81020000116705880

Especie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

09/11/2021

Uso do Banco

81020000116705880

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

10/01/2022

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850098727688

(=) Valor do Documento

177,83

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

177,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000116705880 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

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



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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83		177,83
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88878

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	478,19
Valor Líquido	1.457,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE

FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE

5ª VARA CÍVEL

Av. Cel. José Soares Marcondes nº 2.201, - Vila São Jorge - CEP
19010-082, Fone: (18) 3221-3144, Presidente Prudente-SP - E-mail:
prudente5cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO

Processo Físico nº: 0000523-07.2012.8.26.0482
Classe - Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Requerente: Adalberto Dias dos Santos e outro
Requerido: Mariana da Silva Teixeira
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Prezado(a) Senhor(a),
Presidente Prudente, 31 de agosto de 2021.

Com referência ao processo acima identificado, dirijo-me a Vossa Senhoria para o seguinte fim:

Solicitar se proceda o desconto mensal de 10% sobre o valor líquido do salário, descontados os valores relativos à contribuição previdenciária oficial e eventual imposto de renda retido na fonte, da executada Mariana da Silva Teixeira, CPF 344.062.258-46, RG nº 419533527, até o limite de R\$ 5.032,10 (cinco mil e trinta e dois reais e dez centavos), referente a penhora efetivada nestes autos, conforme termo de penhora que segue em anexo, bem como para que o valor respectivo seja depositado em conta judicial à ordem e disposição deste juízo, no Banco do Brasil S/A, agência 5867-X.

Eventual resposta e documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional da Unidade de Processamento Judicial da 1ª a 5ª Varas Cíveis de Presidente Prudente (upj1a5cvprudente@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(A)
Ilmo(a) Sr(a). Presidente da
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
RUA ALTIVO ARANTES, 50
19061-220 Presidente Prudente/SP
bezerrademenezes@stetnet.com.Br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://anal.tjsp.jus.br/anal>, informe o processo 0000523-07.2012.8.26.0482 e o código DEFD0000071262.



Transações Pendentes

G333081200112963032
08/11/2021 12:06:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.36
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 08/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 7.711,21
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 7.711,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.EBC.40A.F10.DF0.DF7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110801

=====

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.

OUIVORIA
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 OUIVORIA.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

08/11/2021 12:01:23

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/11/2021 12:06:36

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.711,21
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.711,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Corte aqui.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	07 VALOR DO PRINCIPAL →	7.711,21
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.711,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
 C. Custos: 13-22

Página: 1/1
 Emissão: 04/11/2021
 Horas: 15:09:55

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021									
EMPREGADOS									
387	ADAO DONATO	Mensal 09/21	2.835,44	257,64	0,00	0	7,50	142,80	50,54
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	Mensal 09/21	2.304,75	193,96	0,00	0	7,50	142,80	15,51
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 09/21	3.566,59	350,60	0,00	0	15,00	354,80	127,60
858	ANA PAULA SPIGAROLI	Mensal 09/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 09/21	3.615,45	357,44	189,59	1	15,00	354,80	105,46
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
707	CAMILA CONSENSOUI DE SOUZA	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
795	CAMILA DA ROCHA ROSALES LUIZ	Mensal 09/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARE	Mensal 09/21	3.256,87	308,21	0,00	0	15,00	354,80	87,50
738	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Mensal 09/21	2.304,75	193,96	0,00	0	7,50	142,80	15,51
721	ELIANE RODRIGUES	Mensal 09/21	1.074,75	128,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	ELIANE RODRIGUES	Rescisão	1.074,50	80,58	0,00	0	7,50	142,80	42,98
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 09/21	4.068,47	420,86	189,59	1	15,00	354,80	163,90
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
867	ERICKSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	Mensal 09/21	4.389,00	465,73	0,00	0	22,50	636,13	246,61
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE S	Mensal 09/21	3.314,23	315,27	0,00	0	15,00	354,80	95,04
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
201	FABIANA DE BRITO BOTTENRIQUETE	Mensal 09/21	2.710,43	242,64	379,18	2	7,50	142,80	13,85
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 09/21	3.038,23	281,98	0,00	0	7,50	142,80	63,92
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
769	GESSICA FERNANDES SILVA	Mensal 09/21	2.457,39	212,27	0,00	0	7,50	142,80	25,58
689	GIOVANA BARBOSA LURION	Mensal 09/21	3.165,19	297,21	0,00	0	15,00	354,80	75,40
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 09/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	Mensal 09/21	1.935,66	157,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	Rescisão	1.935,66	99,65	0,00	0	15,00	354,80	90,59
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 09/21	1.575,72	16,47	189,59	1	7,50	142,80	19,17
838	KEILA ALVES RODRIGUES	Mensal 09/21	2.427,67	208,71	0,00	0	7,50	142,80	23,62
847	LIDIANE DA SILVA ESMICERO	Mensal 09/21	3.566,59	350,60	0,00	0	15,00	354,80	127,60
698	LIAN CHAGAS FURLAN	Rescisão	2.780,40	251,04	0,00	0	7,50	142,80	46,90
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	Mensal 09/21	2.919,35	267,71	0,00	0	7,50	142,80	56,07
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 09/21	3.445,14	333,58	0,00	0	15,00	354,80	111,93
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	Mensal 09/21	2.304,75	193,96	0,00	0	7,50	142,80	15,51
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 09/21	3.687,44	337,84	0,00	0	27,50	869,36	1312,89
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Mensal 09/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	Mensal 09/21	2.243,29	186,83	0,00	0	7,50	142,80	11,45
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	Mensal 09/21	6.780,90	751,97	0,00	0	27,50	869,36	788,60
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 09/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
660	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREI	Mensal 09/21	3.165,19	297,21	0,00	0	15,00	354,80	75,40
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	Mensal 09/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
Total:			161.616,69	15.836,25					7.711,21

Empregados: 46 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 161.616,69 15.836,25 947,95 7.711,21

Total Geral:
 Empregados: 44 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 161.616,69 15.836,25 947,95 7.711,21

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2021	0,00	15.550,03	0,00	15.550,03	0,00
0588	Mensal 09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			15.550,03	0,00	15.550,03	0,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:12
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000000009291002816808188000000180000

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 110.409

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00

VALOR COBRADO 1.800,00

NR. AUTENTICACAO 8.DFC.902.FE2.922.D5C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:52:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:05:12

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 343/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI
37.608.279/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 1293
19015010 - Presidente Prudente - SP

732772



Bradesco

237-2

23792.39508 90000.000092 91002.816808 1 88000000180000

Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Cedente 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/11/2021
Sacado Hospital Bezerra de Menezes			Nº documento	Nosso número 991
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.800,00
		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Taxa de administração referente a 18 estagiários.				
http://www.superestagios.com.br				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

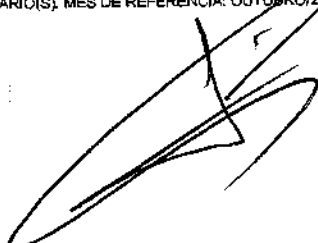
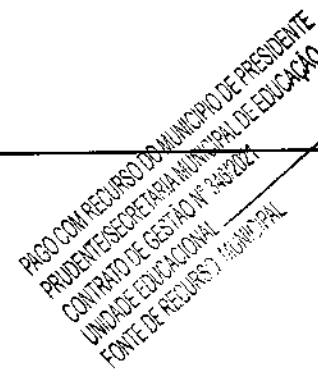
23792.39508 90000.000092 91002.816808 1 88000000180000

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI					Agência/Código cedente 2395-0 / 28168-9
Data do documento 03/11/2021	Nº documento	Espécie doc. DM	Assin N	Data processamento 03/11/2021	Nosso número 991
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após 10/11/2021 cobrar multa de R\$ 180,00 - Após 10/11/2021 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,60 - Após 10/11/2021 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Hospital Bezerra de Menezes Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina 19061-220 - Presidente Prudente - SP					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 1045		
		Série: E		
		Data Emissão: 03/11/2021		
		Certificação: 1FE7D-51CCC		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.608.279/0001-09 Insc. Municipal: 108425 Insc. Estadual: Endereço: R RIO BRANCO-BARÃO DO N°: 1293 Bairro: VILA OCIDENTAL Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-010 E-mail: cristiano.gomes@superestagios.com.br Telefone: 18996797172				
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Estadual: Endereço: NA RUA ALTINO ARANTES, 50. CX POSTAL 180 N°: SN Bairro: JD. COLINA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: E-mail: bezerrademenezesrh@hotmail.com Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO TERMO: CONTRATO DE GESTAO 346/202118 ESTAGIARIO(S), MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2021.				
				
				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADMINISTRATIVA	Sim	18,00	100,0000	1.800,00
Valor Tributável: R\$ 1.800,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,1234% Valor do ISS: R\$ 38,22
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.800,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 11/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8550302 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	Data Geração: 03/11/2021 10:08:26 Nº RPS: 29097895 Série RPS: E		
Impresso em: 03/11/2021 às 12:10:39 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1045 Certificação 1FE7D-51CCC	

Hospital Bezerra de Menezes

Estagiários Ensino Superior 18 Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA 0

10/2021

18 resultados encontrados.

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim	IE	Curso	Nível
1	ANGÉLICA DE SOUZA BATISTA MAIA ALVES	37042509889	172832	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023	UNIVESP - BUTANTÃ	PEDAGOGIA Superior	
2	CATARINA VALÉRIA NEVES SILVA CANETO	3996773137	175422	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
3	EDIMARA LIRIANE CAMILO DA SILVA SOUZA	29296026865	172977	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	PEDAGOGIA Superior	
4	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	50155757857	172978	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	08/09/2021	31/12/2021	FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
5	CINTIA SANTOS SOUZA DE BRITO	38234648845	173224	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023	UNIMAR EAD	Pedagogia - Superior EAD	
6	CAROLINE CRISTINA SANTOS MAURICIO	48531814820	174832	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	29/10/2021	UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR	PEDAGOGIA Superior	
7	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	46546060841	174814	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	31/12/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
8	MARIA EDUARDA SANTOS CARVALHO	45837444807	175492	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	27/09/2021	29/10/2021	UNIFCY	PEDAGOGIA Superior	
9	PRISCILA DAIANE DIAZ	38080782865	175423	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/10/2021	31/12/2022	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA Superior	
10	TAUANA DOS SANTOS FONSECA MACHADO	40409229806	174811	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	22/09/2023	UNICESUMAR	PEDAGOGIA Superior	
11	SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS	49041446869	175096	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	PEDAGOGIA Superior	
12	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	35040531869	175193	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022	UNICESUMAR	PEDAGOGIA Superior	
13	ANA JULIA GIMENEZ ALMEIDA	38781903871	176152	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	01/08/2021	30/09/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
14	HELOISA ALVES TEIXEIRA	44414138825	175457	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/07/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
15	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	4174273952	175458	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/12/2021	FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
16	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	ANHANGUERA	PEDAGOGIA Superior	
17	EVELYN MAYRA VENTURA DO NASCIMENTO	47909097867	177043	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	07/10/2021	06/10/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA Superior	
18	ELOIZA ALVES DOS SANTOS	47090825884	176339	Escola Célia Simone	Auxiliar de professor	01/10/2021	29/10/2021	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP	PEDAGOGIA Superior	

Estagiários Reativados

Nome CPF TC Polo Setor Data Distrato Data da Reativação Bolsa Mês de cobrança da Taxa

Total de Estagiários 18 Valor da Taxa por Estagiário R\$ 100.00 Valor Total R\$ 1800.00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:12
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084303781453030530070009188050000317746

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 110.408

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.177,46

VALOR COBRADO 3.177,46

NR.AUTENTICACAO 3.190.F99.C4C.F07.DDA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:52:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:05:12

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3088
Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19060-230
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ: 44.863.659/0001-26
Insc. Estadual Isento
E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br
Telefone: (18) 2101-3311 / Fax

Pagador:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 CNPJ:	44.868.644/0003-33 Emissão:	01/11/2021
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:	3577
Bairro:	JARDIM COLINA	CEP:	19061-220
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado:	SP
		Tipo de Contratação:	Coletivo empresarial com patrocínio
		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		
33712247	E	3.177,46	0003917097	3.177,46	11/2021	15/11/2021
VALOR POR EXTENSO			Três Mil e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos			

Atenção

As solicitações 2ª via de boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UMI, a assistente social da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99001-8100.
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 43037.814530 30530.070009 1 88050000317746

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						15/11/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.863.659/0001-26						4533/05300-7
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Process.	Nosso Número	
01/11/2021	0003917097	D M I	N	01/11/2021	109 / 00430378-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	109	RS			3.177,46	

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO 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:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 43037.814530 30530.070009 1 88050000317746

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						15/11/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 44.863.659/0001-26						4533/05300-7
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Process.	Nosso Número	
01/11/2021	0003917097	D M I	N	01/11/2021	109 / 00430378-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	109	RS			3.177,46	

Instruções (Taxa de responsabilidade do beneficiário):

Pagamento após o vencimento, cobramos:

1º Encargos moratórios de R\$ 1,06 ao dia;

2º Encargos indenizatórios de 24 sobre o acumulado;

3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(R) Valor Cobrado

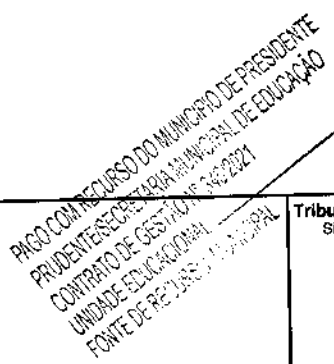
ANS - 31.579-6

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO 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

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 2634913			
		Série: E			
		Data Emissão: 01/11/2021			
		Certificação: 63464-422DE			
DADOS DO PRESTADOR					
 Nome/Razão Social: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Nome Fantasia: UNIMED CNPJ/CPF: 44.863.958/0001-26 Insc. Municipal: 7254 Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: nucleo.nota@unimedprudente.com.br	Insc. Estadual: Nº: 3355 Compl.: UF: SP CEP: 19050-230 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: Endereço: RUA ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail:				
	Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL					
 					
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	
MENSALIDADE	Sim	1,00	3.177,4600	3.177,46	
Valor Tributável: R\$ 3.177,46 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 3.177,46					
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\$ 3.177,46	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\$ 3.177,46					
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: 11/2021		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 01/11/2021 08:34:31	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Nº RPS: 33712247	
CNAE:				Série RPS: E	
Observações:					
Impresso em: 03/11/2021 às 09:46:26 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Receb(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2634913 Certificação 63464-422DE		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:05
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444670104261130900628550014788010000137600

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 111.014

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.376,00

VALOR COBRADO 1.376,00

NR.AUTENTICACAO A.447.4E2.25E.455.355

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

10/11/2021 11:52:53

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

10/11/2021 11:58:04

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 EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 549/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

ESCOLAS

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 00628.550014 7 88010000137600			
Local de pagamento PAGAVELATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 11/11/2021			
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3			
Data documento 10/11/2021	Número do documento 0006285-5	Esp. Docum. 99	Aceite N	Data processamento 10/11/2021	Nosso número 0006285-5
Uso do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.376,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 10/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de baixa:
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00628.550014 7 88010000137600			
Local de pagamento PAGAVELATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 11/11/2021			
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3			
Data documento 10/11/2021	Número do documento 0006285-5	Esp. Docum. 99	Aceite N	Data processamento 10/11/2021	Nosso número 0006285-5
Uso do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.376,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 10/2021					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de baixa:
Sacador/Avalista					Autenticação 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							
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	10/2021	64,00	64,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			64,00	64,00			
Total do Centro de Custo:			64,00	64,00			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKKA PORTELLA RODRIGU							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
849	EDINEIA DOS SANTOS	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			192,00	192,00			
Total do Centro de Custo:			192,00	192,00			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			32,00	32,00			
Total do Centro de Custo:			32,00	32,00			
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			160,00	160,00			
Total do Centro de Custo:			160,00	160,00			
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	10/2021	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			192,00	192,00			
Total do Centro de Custo:			192,00	192,00			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	10/2021	96,00	96,00	D	Valor	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	10/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			224,00	224,00			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 CONTRATO DE GESTAO 003/2021
 UNIDADE DE GESTAO 003/2021
 FUNDACAO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA JULIA GIMENEZ ALMEIDA
Agência 6815-2
Conta corrente 103133-3
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:03

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTATO DE GESTÃO Nº 46/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL



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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Ana Julia Gimenez Almeida recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2021**.

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

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.



Ana Julia Gimenez Almeida
CPF nº 387.819.038-71
TC: 1761521

Banco do Brasil
Agencia - 6815-2
Conta- 103133-3

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA
Agência 97-3
Conta corrente 276016-9
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:04

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:59:20

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 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNDO DE RECURSOS 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 - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Rosimeire Aparecida de Souza recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021**.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE PARA MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Rosimeire Ap de Souza

Rosimeire Aparecida de Souza

CPF nº 041.742.739-52

TC: 175458

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 276.016-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELE C TAVARES SILVA
Agência 97-3
Conta corrente 276172-6
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PROCURADOR COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PR. INTERSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 3482/2021
UNIDADE DE REGISTRO NACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL



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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

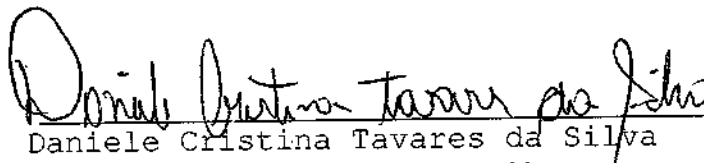
O. . . .R\$ 950,00

Eu Daniele Cristina Tavares da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2021**.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL 1452/2021 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.



Daniele Cristina Tavares da Silva
CPF nº 350.405.318-69
TC: 175193

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 276.172-6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS
Agência 97-3
Conta corrente 90512-7
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 14:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FRONTE DE RECURSOS 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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Samanta Oliveira Campos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro 2021**.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 00021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Samanta Oliveira Campos
CPF nº 490.414.468-69
TC: 175096

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 90-512-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KAREN APARECIDA OLIVEIRA
Agência 97-3
Conta corrente 275552-1
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:04

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTESSENTE JARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2408/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
QUATE RECURSO MUNICIPAL



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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Karen Aparecida de Oliveira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 0001 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Karen Ap. de Oliveira

Karen Aparecida de Oliveira
CPF nº 501.557.578-57
TC: 172978

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 275.552-1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIELY C ALMEIDA ANDRADE
Agência 97-3
Conta corrente 89786-8
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PROFESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE 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 - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

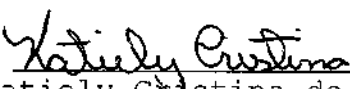
B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Katiely Cristina de Almeida Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.


Katiely Cristina de Almeida Andrade
CPF nº 465.460.608-41
TC: 174814

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 89.786-8

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ELOIZA ALVES DOS SANTOS
Agência 97-3
Conta corrente 510276301-2
Variação 51
Valor 1.009,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:03

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:59:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PROF. EDUARDO VILLA REAL JUNIOR
PROF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONV. Nº 001/2021
LUIZ RICCI
FONE: 3333-1111



0.5

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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
E-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 1.009,46

Eu Eloíza Alves dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021** e o valor de **R\$59.46** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 01/10/2021 a 29/10/2021.

PRADO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FUNTE DE RECURSOS

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Eloíza Alves dos Santos
CPF nº 470.908.258-84
TD: 187743

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Poupança - 276.301-X

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CINTIA SANTOS SOUZA BRITO
Agência 6609-5
Conta corrente 14760-5
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PACO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTINUT DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 15:26:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELOISA ALVES TEIXEIRA
Agência 6609-5
Conta corrente 15559-4
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:04

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PASCOA, PAULO DO AMARAL
PRESIDENTE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE PRECATORIO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



m.2

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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

Q. . . .R\$ 950,00.

Eu Heloisa Alves Teixeira 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 complemento educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no período no mês de **Outubro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Heloisa A. Teixeira de Oliveira

Heloisa Alves Teixeira
CPF nº 444.141.388-25
TC:175457

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 15.559-4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA DAIANE DIAZ
Agência 4445-8
Conta corrente 31340-8
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:05

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 360/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL



E.P

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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . . R\$ 950,00

Eu Priscila Daiane Diaz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTINÚO DE GESTÃO Nº 300201 UNIDADE EDUCACIONAL - UNITE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.


Priscila Daiane Diaz
CPF nº 380.807.828-65
TC: 175423

Banco do Brasil
Agencia - 4445-8
Conta Corrente- 31340-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAUANA S FONSECA MACHADO
Agência 97-3
Conta corrente 276181-5
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

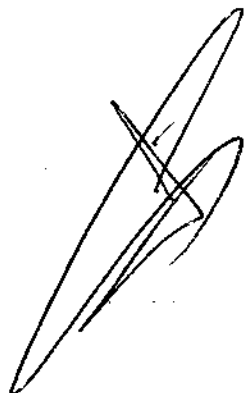
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 1001
FONTE DE RECURSOS Nº 1001
04/11/2021 14:47:04
04/11/2021 15:26:32



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
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br



R

E

C

I

B

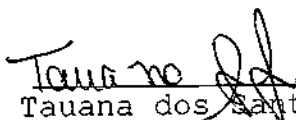
O. . . .R\$ 950,00

Eu Tauana dos Santos Fonseca Machado 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, - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente a estágio no mês de **Outubro** de 2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP
PRUDENTE/SE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 300/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.



Tauana dos Santos Fonseca Machado

CPF nº 404.092.298-06

TC:174811

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 276.181-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDIMARA L C SILVA SOUZA
Agência 97-3
Conta corrente 275582-3
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
DE RECURSOS 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 - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

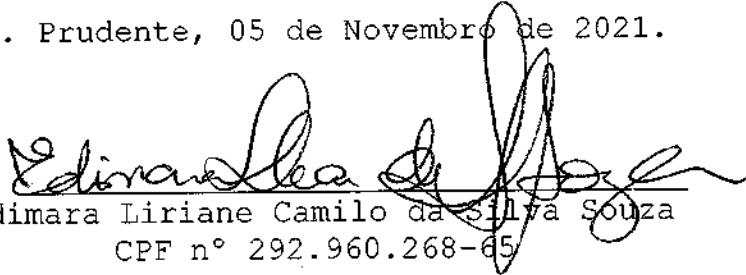
O. . . .R\$ 950,00

Eu Edimara Liriane Camilo da Silva Souza recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2021**.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.


Edimara Liriane Camilo da Silva Souza
CPF nº 292.960.268-65
TC: 172977

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 275.582-3

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CATARINA V N SILVA CANETO
Agência 97-3
Conta corrente 275964-0
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCIO
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:04

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

8.P
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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Catarina Valéria Neves Silva Caneto recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês **Outubro** de **2021**.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 40727
UNIDADE EDUCACIONAL 40727
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

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

Creditado

Nome ANGELICA S B MAIA ALVES
Agência 97-3
Conta corrente 275558-0
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PRGO CONTROLE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL
04/11/2021 14:47:03
04/11/2021 15:26:32



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
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Angélica de Souza Batista Maia Alves 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 e **R\$ 150,00** de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2021**.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Angélica de Souza Batista Maia Alves
CPF nº 370.425.098-89
TC:172832

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 275.558-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA THEOTONIO SILVA
Agência 97-3
Conta corrente 276176-9
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 14:47:03

04/11/2021 14:59:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

O. . . .R\$ 950,00

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\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de 2021.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Ana Paula Theotonio Silva
CPF nº 296.478.218-08
TC: 175467

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 276.176-9



Transações Pendentes

G335051203202001048
05/11/2021 12:10:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EVELYN M V DO NASCIMENTO
Agência 2989-0
Conta corrente 15845-3
Valor 760,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL
05/11/2021 11:59:07
05/11/2021 12:10:40



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

O. . . .R\$ 760,00

Eu Evelyn Mayra Ventura do Nascimento 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\$640,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 120,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no período de 07 a 31 de **Outubro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Evelyn Mayra Ventura do Nascimento
CPF nº 479.090.978-67
TC: 177043

Banco do Brasil
Agencia - 2989-0
Conta Corrente - 15845-3

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E SANTOS CARVALHO
Agência 97-3
Conta corrente 87269-5
Valor 866,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

04/11/2021 14:47:05

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/11/2021 15:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente - SP Caixa Postal 3010
Cep - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114
E-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . . R\$ 866,03

Eu Maria Eduarda Santos Carvalho 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\$670,97** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 122,73 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2021** e o valor de R\$72.33 referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa período de 27/09/2021 a 29/10/2021.

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

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Maria Eduarda Santos Carvalho

Maria Eduarda Santos Carvalho

CPF nº 458.374.448-07

TC: 175492

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 87.269-5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE C S MAURICIO
Agência 2958-0
Conta corrente 42641-5
Valor 739,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
04/11/2021 14:47:04
04/11/2021 15:26:32



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 – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 739,05

Eu Caroline Cristina Santos Mauricio 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\$567,74** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 95,45 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro de 2021** e o valor de **R\$75,86** referente à indenização do recesso remunerado do estágio realizado nesta empresa no período de 23/09/2021 a 29/10/2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Caroline Cristina Santos Mauricio
Caroline Cristina Santos Mauricio
CPF nº 485.318.148-20
TC: 174832

Banco do Brasil
Agencia - 2958-0
Conta Corrente- 42.641-5

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, 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 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse Municipal

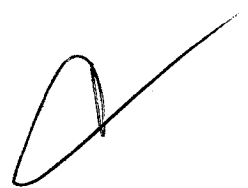
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00

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\$)
03/11/2021 ✓	R\$ 847.240,00 ✓	03/11/2021 ✓	3188/2021 ✓	R\$ 847.240,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 377.270,57 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 847.240,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 757,62 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.225.268,19 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.225.268,19 ✓

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 580.860,90		R\$ 580.860,90	R\$ 580.860,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 31.663,31		R\$ 31.663,31	R\$ 31.663,31	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 37.367,06		R\$ 37.367,06	R\$ 37.367,06	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 25.483,70		R\$ 25.483,70	R\$ 25.483,70	
Combustível	R\$ 4.994,04		R\$ 4.994,04	R\$ 4.994,04	
Bens e materiais permanentes	R\$ 8.792,03		R\$ 8.792,03	R\$ 8.792,03	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 697.161,04		R\$ 697.161,04	R\$ 697.161,04	



"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

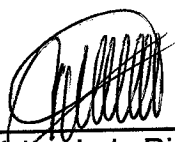
Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, 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\$ 1.225.268,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 697.161,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 528.107,15

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

Presidente Prudente, 16 de Novembro de 2021


Walter Luiz Ricci
Presidente



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 2021

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 EXERCÍCIO 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\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Outras despesas	R\$		R\$	R\$	
TOTAL	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	

25/10/2021	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.016.461	6.000,00 C	
			25/10 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
25/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.000,00 D	
			25/10 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.981.200.514.538	1,20 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1,20 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.153	1.090,85 D ✓	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.154	1.301,74 D ✓	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.155	42,36 D ✓	
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.901	45,02 D ✓	
			FGTS ARREC GRRF			
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.902	1.669,00 D ✓	
			SABESP			
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.903	725,72 D ✓	
			SABESP			
29/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.904	280,06 D ✓	
			SABESP			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	196,00 D ✓	
			COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE			
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.350,75 C *	0,00 C
03/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.122.900	847.240,00 C ✗	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	176.122.950	53.480,00 C ✗	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	53.480,00 D ✗	
			03/11 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
03/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	6.117,03 D ✓	
			ELECTROLUX DO BRASIL			
03/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	569,25 D ✓	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S/A			
03/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	840.553,72 D ✗	0,00 C
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.087.269	866,03 D ✓	
			04/11 0097 87269-5 MARIA E SANTOS			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.786	950,00 D ✓	
			04/11 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.090.512	950,00 D ✓	
			04/11 0097 90512-7 SAMANTA OLIVEI			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.552	950,00 D ✓	
			04/11 0097 275552-1 KAREN APARECID			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.558	950,00 D ✓	
			04/11 0097 275558-0 ANGELICA S B M			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.582	950,00 D ✓	
			04/11 0097 275582-3 EDIMARA L C SI			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.964	950,00 D ✓	
			04/11 0097 275964-0 CATARINA V N S			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.016	950,00 D ✓	
			04/11 0097 276016-9 ROSIMEIRE APAR			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.172	950,00 D ✓	
			04/11 0097 276172-6 DANIELE C TAVA			
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.176	950,00 D ✓	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTESecretaria Municipal de Educação
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/11 0097 276176-9 ANA PAULA THEO					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.181	950,00 D ✓
04/11 0097 276181-5 TAUANA S FONSE					
04/11/2021	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.276.301	1.009,46 D ✓
04/11 0097 510276301-2 ELOIZA ALVES D					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.042.641	739,05 D ✓
04/11 2958 42641-5 CAROLINE C S M					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.031.340	950,00 D ✓
04/11 4445 31340-8 PRISCILA DAIAN					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.014.760	950,00 D ✓
04/11 6609 14760-5 CINTIA SANTOS					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.559	950,00 D ✓
04/11 6609 15559-4 HELOISA ALVES					
04/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	556.815.000.103.133	950,00 D ✓
04/11 6815 103133-3 ANA JULIA GIME					
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	721	444.705,34 D ✓
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	6.120,00 D ✓
237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL					
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	3.736,66 D ✓
033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ					
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	5.350,00 D ✓
033 0286 022090841000170 WALTER OLIVEI					
04/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	110.404	1.555,68 D ✓
SABESP					
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	9.000,00 D ✓
SAWIL CONTABILIDADE LTDA					
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	3.204,27 D ✓
104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA					
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	8.000,00 D ✓
237 3386 011692221000194 RIMA LOCADORA					
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.408	3.177,46 D ✓
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO					
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	1.800,00 D ✓
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL					
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.410	780,06 D ✓
R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP					
04/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	2.841,71 D ✓
237 2044 037174200000170 ADILSON R COE					
04/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.412	2.198,56 D ✓
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
04/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	508.384,28 C ✓ 0,00 C
05/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.015.845	760,00 D ✓
05/11 2989 15845-3 EVELYN M V DO					
05/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.259	2.970,54 D ✓
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.501	40.933,13 D ✓
FGTS ARRECADAÇÃO GRF					
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	51.194,31 D ✓
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
05/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	95.857,98 C ✓ 0,00 C
08/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	1.040,00 D ✓
08/11 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP					

08/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	1.090,00 D ✓	
			08/11 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP			
08/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	510	1.066,83 D ✓	
08/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.801	7.711,21 D ✓	
			DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	123,02 D ✓	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
08/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.031,06 C *	0,00 C
09/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.324	720,00 D ✓	
			09/11 0097 105324-8 REFRISON REF E			
09/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.324	1.861,00 D ✓	
			09/11 0097 105324-8 REFRISON REF E			
09/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.001.161	3.033,32 D ✓	
			09/11 6609 1161-4 COMPANY TUR T			
09/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	2.341,98 D ✓	
			SABESP			
09/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	110.902	2.056,64 D ✓	
			SABESP			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	177,83 D ✓	
			SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	32,78 D ✓	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	2.395,86 D ✓	
			748 0728 035997153000130 S. L. FERREIR			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	795,30 D ✓	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.414,71 C ✓	0,00 C
10/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.711	1.800,00 D ✓	
			10/11 0890 711-0 ROSICLER SILVA			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	1.237,06 D ✓	
			SABESP			
10/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	1.370,14 D ✓	
			SABESP			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	2.603,18 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	1.628,34 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	1.485,33 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	1.222,84 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	1.177,58 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	1.439,17 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	307,32 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	1.461,03 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.011	1.297,97 D ✓	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			

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

10/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.012	90,72 D ✓	
10/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.013	78,85 D ✓	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	111.014	1.376,00 D ✓	
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 069155109000102 POSTO BRASIL	111.015	4.994,04 D ✓	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	111.016	80,00 D ✓	
10/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/11/2021	10	100,00 D. * *	
10/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.749,57 C ✓	0,00 C
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 0097 3871-7 INCOPIROL E C	550.097.000.003.871	2.394,30 D ✓	
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 0097 16377-5 SANEPROL COM P	550.097.000.016.377	1.396,50 D ✓	
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 0097 100004-7 M.DA G.A. BIAZ	550.097.000.100.004	2.675,00 D ✓	
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L	550.097.000.101.018	334,30 D ✓	
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 4248 56021-9 ELETROREDE FIL	554.248.000.056.021	2.368,00 D ✓	
11/11/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/11 7655 302-6 OXPAPER EIRELI	557.655.000.000.302	818,31 D ✓	
11/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	391	33,09 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.101	78,14 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.102	79,24 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.103	79,10 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.104	78,14 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.105	79,08 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.106	78,31 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO SOARES RIBEIRO ME	111.107	299,50 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP	111.108	557,00 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3209 009608180000163 JULIANA STABI	111.109	2.677,00 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0794 062150362000116 GLOBAL FERRAM	111.110	248,70 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	111.111	2.647,07 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3408 030823035000191 ECOMEL SP COM	111.112	594,12 D ✓	
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.113	560,30 D ✓	

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

104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA						
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	5.170,55 D ✓	
			341 0203 067223461000102 TELEC - TELEF			
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	2.876,50 D ✓	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
11/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	26.122,25 C ✓	0,00 C
12/11/2021	0097	00097	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	850,00 D ✓	
			033 0286 005622705000164 CONCREPIT COM			
12/11/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.105.453	138,00 D ✓	
			12/11 0097 105453-8 DAVID ARMARINH			
12/11/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	553.371.000.006.590	793,00 D ✓	
			12/11 3371 6590-0 MANFRIN CASSEB			
12/11/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.106.330	683,76 D ✓	
			12/11 0097 106330-8 MULTI ITENS CO			
12/11/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	553.655.000.000.302	4.199,40 D ✓	
			12/11 7655 302-6 OXPAPER EIRELI			
12/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			6.664,16 D

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS

PRAS COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335121517565899006
12/11/2021 15:21:14

Cliente

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Corap.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	372.849,77			36.637,740858		
03/11/2021	APLICAÇÃO	840.553,72			82.558,803276	10,181273064	119.196,544134
04/11/2021	RESGATE	508.384,28	230,36	143,80	49.958,993440	10,183520623	69.237,550694
	Aplicação 08/10/2021	370.403,77	229,26	113,21	36.406,489527		
	Aplicação 15/10/2021	2.352,26	0,84	1,85	231,251331		
	Aplicação 03/11/2021	135.628,25	0,26	28,74	13.321,252582		
05/11/2021	RESGATE	95.857,98	0,65	39,49	9.414,898445	10,185783794	59.822,652249
	Aplicação 03/11/2021	95.857,98	0,65	39,49	9.414,898445		
08/11/2021	RESGATE	11.031,06	0,27	6,10	1.083,369454	10,188057227	58.739,282795
	Aplicação 03/11/2021	11.031,06	0,27	6,10	1.083,369454		
09/11/2021	RESGATE	13.414,71	0,52	9,55	1.317,403230	10,190334816	57.421,879565
	Aplicação 03/11/2021	13.414,71	0,52	9,55	1.317,403230		
10/11/2021	RESGATE	23.749,57	1,41	20,10	2.332,186463	10,192615548	55.089,693102
	Aplicação 03/11/2021	23.749,57	1,41	20,10	2.332,186463		
11/11/2021	RESGATE	26.122,25	2,10	25,42	2.564,997328	10,194852725	52.524,695774
	Aplicação 03/11/2021	26.122,25	2,10	25,42	2.564,997328		
12/11/2021	SALDO ATUAL	535.601,26			52.524,695774		52.524,695774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.849,77
APLICAÇÕES (+)	840.553,72
RESGATES (-)	678.559,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,31
IOF (-)	244,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,62
SALDO ATUAL =	535.601,26

Disponível p/ Resg =	534.961,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	49,98
IR complementar =	6,25
IOF estimado =	583,09

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2021	909.009.703	840.553,72	82.558,803276	52.524,695774

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
12/11/2021	10,197132135

Rentabilidade

No mês	0,2011
No ano	1,6896
Últimos 12 meses	1,7054

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/11/2021 - Cota: 10,197132135