



Transações Pendentes

G337271513705118015
27/09/2021 15:16:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:07
009700097 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430604032174987550000045388

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 92.702

NOSSO NUMERO 32689230030604032

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 453,88

VALOR COBRADO 453,88

NR. AUTENTICACAO 9.AFE.54F.212.826.120

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

27/09/2021 15:15:09

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

27/09/2021 15:16:06

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 de nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: 11 NF: 030.208.403

DADOS DO CLIENTE

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

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Assis Chateaubriand S/N, Km 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 INSC. EST. 562.408.834.115

Nº DE CONTA UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934740-57

www.energisa.com.br @energisa

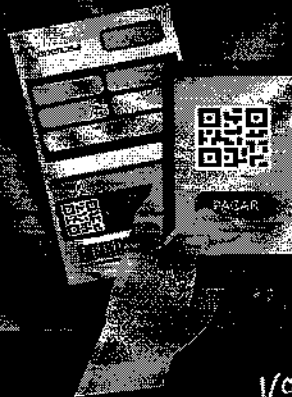
REFERÊNCIA
AGO/2021

PRESENTAÇÃO
06/08/2021

CONSUMO
638

VENCIMENTO
26/09/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 453,88



COM QR CODE,

PAGAR É MAIS FÁCIL!

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: 0004934710-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 30604.032174 9 875500000045388				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***-**-****				
AVE 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
32689230030604032	004934710202108	26/09/2021	R\$ 453,88	
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
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
009700097 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430688171179487550000025855

BENEFICIÁRIO:

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 92.703

NOSSO NUMERO 32689230030688171

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 258,55

VALOR COBRADO 258,55

NR. AUTENTICACAO E.923.CA8.1E9.CF5.42A

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

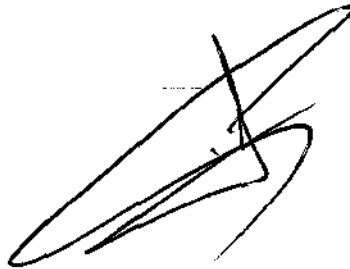
27/09/2021 15:15:09

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

27/09/2021 15:16:08

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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO: D*
RUA ANE** JAC** LU** 100 ESC. VER. JULIO BRAGA FILHO
PRESIDENTE PRUDENTE

Série: U NF. 030.282.448

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 DPEC 031 282 286 284 145

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
AGO/2021



APRESENTAÇÃO
10/08/2021



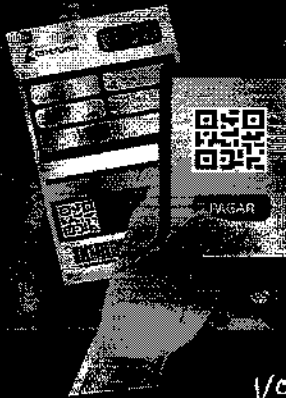
CONSUMO
356



VENCIMENTO
26/09/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 258,55



COM QR CODE,

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: 0004896323-5

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 30688.171179 4 87550000025855				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***				
AVE JO** SOA** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD HUMBERTO SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230030688171	004896323202108	26/09/2021	R\$ 258,55	
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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
009700097 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090326892300431305339173187550000063743
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 92.784
NOSSO NUMERO 32689230031305339
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 637,43
VALOR COBRADO 637,43
NR.AUTENTICACAO 4.424.487.9FA.5D7.9D6

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

27/09/2021 15:15:10

27/09/2021 15:16:08

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/carta de energia elétrica.

DADOS DO CLIENTE:

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

Série: U - NF: 030.830.579

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. 562.496.584.115

974887038-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
AGO/2021



APRESENTAÇÃO
31/08/2021



CONSUMO
769



VENCIMENTO
26/09/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 637,43



COM QR CODE,

FAZEMOS PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagor 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/px

Identificador para Débito Automático: 0004887038-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 31305.339173 1 87550000063743

Pagador: MUNICIPIO 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
32689230031305339	004887038202108	26/09/2021	R\$ 637,43	
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
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**Transferências DOC Eletrônico**

G333271547860712007

27/09/2021 15:50:36

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7

Creditado

Banco 033
Agência (sem DV) 0033
Conta corrente (com DV) 130009966
Conta Pagamento 0000
CNPJ 55.347.520/0001-67
Valor 60,00
Data transferência 27/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 18336626.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

 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 66200																									
		Série: E																									
		Data Emissão: 28/09/2021																									
		Certificação: A8B1A-24BF2																									
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: EDITORA IMPRENSA LTDA Nome Fantasia: O IMPARCIAL CNPJ/CPF: 55.347.520/0001-67 Endereço: R ERNESTO ROTTA Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: faturamento@imparcial.com.br Insc. Municipal: 6389 Insc. Estadual: 562093762115 Nº: 83 Compl.: UF: SP CEP: 19026-710 Telefone: 1821043737																											
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Endereço: ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: bezerrademenezesrh@hotmail.com Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone: 1839024111																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO REF. EXTRATO DO EDITAL TAM 2X3 A SER VEICULADO DIA 28/09/2021.OBS: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item EDITAL</th> <th>Tributável Sim</th> <th>Qtde. 1,00</th> <th>Vi. Unitário R\$ 60,0000</th> <th>Total R\$ 60,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL </td> </tr> </tbody> </table>				Item EDITAL	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 60,0000	Total R\$ 60,00	PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL																		
Item EDITAL	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 60,0000	Total R\$ 60,00																							
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 60,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 60,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 60,00</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 60,00</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 60,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 60,00		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 60,00
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 60,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 60,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 60,00																						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 28/09/2021 17:26:29 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Não Tributável Nº RPS: 66200 CNAE: 5822101 Série RPS: E Observações:																											
Impresso em: 28/09/2021 às 17:28:33 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																											
Recebi(emos) de: EDITORA IMPRENSA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 66200 Certificação A8B1A-24BF2																							



Transações Pendentes

G337301036709137009
30/09/2021 10:40:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000280066500818110758176987630000549000

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S/A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO A A B MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 93.001

NOSSO NUMERO 28006650018110758

CONVENIO 02800665

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.490,00

VALOR COBRADO 5.490,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.0BC.94A.D94.53D.77E

=====

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

30/09/2021 10:31:49

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

30/09/2021 10:40:44

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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA SA
TIRADENTES, 7100 GALPAO01
ANEXO B
JARDIM ROSICLER
LONDRINA-PR 86072000
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.718.886
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4121 1047 9609 5009 1259 5500 3000 7188 8610 7888 8926
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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067454020
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
816012890118
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210216775978 04/10/2021 00:36:57
CNPJ
47.960.950/0912-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO A A B MENEZES
ENDEREÇO
ALTINO ARANTES, 50
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM COLINA
CEP
19061220
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE
FONE/FAX
(018)3902-4111
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
04/10/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/10/2021
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
5.323,31
VALOR DO ICMS
638,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.490,00
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
5.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
00.000.000/0000-00
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
2
ESPECIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
90,0400
PESO LÍQUIDO
90,0400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
4248569	LÍQUID INOX 3,5L ALTA ROTACAO SPOLU INOX/FRETE	84388090	020	6108	PC	1.0000	625,00	625,00	458,31	55,00	0,00	12,00	0,00
5242504	CONSERVADOR HORIZ TAMPA CEGA GRIS-510 BRANCO	84185090	500	6108	PC	1.0000	4.865,00	4.865,00	4.865,00	589,80	0,00	12,00	0,00
FCI: A4AE81FE-F8A7-4478-91DB-07D2F520E151													

RECEBIDO

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$1397,20(25,45%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 12,00%,MUNICIPAIS 0%PRE-VENDA: 0000000000/BC ICMS RED. CFE CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM I, ALINEA B, CONV. 52/91. CARGA TRIBUTARIA DE 8,8%/NUM. PEDIDO:714104677 / CODCLI:19057656 / LOTE:1027586 / CODVENDR:369 / OBS.PED:MD-5:c16f7c1e440f9933a77b285a1dd23bf9\ CONTRATO DE GESTAO N346/2021 / MODAL: PRO / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 291,90 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
RESERVA FISCO
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



OFÍCIO Nº. 13 /2021

Presidente Prudente, 14 de outubro de 2021.

Ilma. Sra.
JOANA D'ARC PATRÍCIO DO NASCIMENTO
Secretária Municipal de Educação
Presidente Prudente - SP

ASSUNTO: Solicitação incorporação no patrimônio

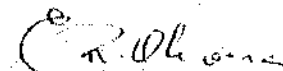
Senhora Secretária,

Cumprimentando-lhe, cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar incorporação de bens no patrimônio das seguintes escolas:

- E.M. Vânia Maria Valentim Aquoti – 1 (um) freezer horizontal da marca Gelopar;
- E.M. Erika Portela Rodrigues : 1 (um) liquidificador 3,5l , inox.

Os bens foram adquiridos pela Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, OS mantenedora das escolas. Segue nota fiscal anexa.

Atenciosamente,


Elizabete Reco-de Oliveira
RG:011.122 SSP/MS
Diretor de Escola



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330411260414091
04/10/2021 11:29:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.19
0097300097 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

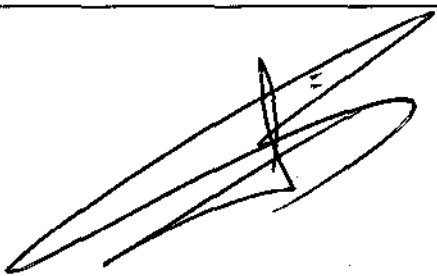
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2044-3 - R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
CONTA: 38.583-2

FAVORECIDO: ADILSON R COELHO
CPF/CNPJ: 37.174.200/0001-70
VALOR: R\$ 2.841,71
DEBITO EM: 04/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: C.678.A80.19E.FBC.3BF



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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



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
23
Série: **E**
Data Emissão: **01/10/2021**
Certificação: **33FBD-13FD6**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70**
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com**

Insc. Municipal: **108532**

Insc. Estadual:
Nº: **916**
Compl.: **B**
UF: **SP** CEP: **19013-430**
Telefone: **1832237678**

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@ffnet.com.br**

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA 9 ESCOLAS

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.900,0000	2.900,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				

Valor Tributável: R\$ 2.900,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.900,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.900,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 58,29
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\$ 2.841,71

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2021**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **6920601**
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: **01/10/2021 08:50:15**

Impresso em: 01/10/2021 às 08:50:18

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

Recebi(emos) de: **ADILSON R COELHO**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **23**
Certificação
33FBD-13FD6

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	06/10/2021
Data pagamento	06/10/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	553,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2021 12:00:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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, n°, 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 207.73807.81-5	11 Nome GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ALVINO GOMES TEIXEIRA - SEM COMPLEMENTO				13 Bairro VILA FURQUIM
14 Município PRESIDENTE PRUDENTE	15 UF SP	16 CEP 19.030-440	17 CTPS (nº, série, UF) 94325 - 431 / SP	18 CPF 416.703.178-70
19 Data de Nascimento 04/06/1993	20 Nome da Mãe ELIANE PREMULI BERTACO RAMOS DE PAULA			

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. 805,88	24 Data de Admissão 16/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 28/09/2021	26 Data de Afastamento 30/09/2021	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.611,75	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 268,63	65 Férias Proporç 2/12 avos	R\$ 268,63
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 89,54				
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 BRUTO	R\$ 2.238,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado 28/dias	R\$ 1.504,30	112.1 Previdência Social	R\$ 128,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 20,14
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO)	R\$ 32,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.684,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 553,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
44.868.644/0003-3302 Razão Social/Nome
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
207.73807.81-511 Nome
GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA17 CTPS (nº, série, UF)
94325 - 431 / SP18 CPF
416.703.178-7019 Data de Nascimento
04/06/199320 Nome da Mãe
ELIANE PREMULI BERTACO RAMOS
DE PAULA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
16/08/202125 Data do Aviso Prévio
28/09/202126 Data de Afastamento
30/09/202127 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 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\$ 553,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

RG: 25.198.739-8

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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Gabriela Bertaco R. de Paula

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00100000	2448686440001710001601210126	0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.		
20610202109461200099708700434200482268PREVIA		
30		
00100011C3001045	2448686440001710001601210126	0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D		087045013000434
00000		
0010001300001A00000000010660950000000124869 GABRIELA BERTACO RAMOS DE		
PAUL41670317870		
06102021BRL000000000000000000000005535600000000004416154931061020210000		
00000055356		
		0 0 00 BD
0010001300002B	100041670317870	
00100015	00000400000000000000000553560000000000000000000	
00199999	000001000006	

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



**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO SOLICITANDO
DISPENSA**

NOME DO EMPREGADO: GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA

EMPREGADOR: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Pelo presente notifico que 2 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: 30/09/2021

DIA DO ACERTO: 06/10/2021

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 , 28 de Setembro de 2021

Gabriela Bertaco Ramos de Paula
GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA

CIENTE:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.195.139-5

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

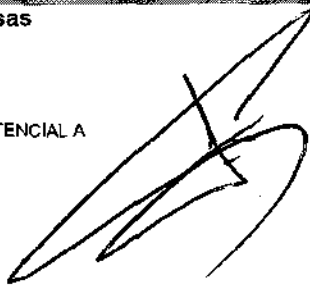
Transferência entre contas diversas

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 280,00
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 11:03:02
07/10/2021 11:06:55

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Rua Antonio Rodrigues nº 1670

CEP: 19013-902 - Presidente Prudente /SP

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 280,00

DATA DE VENDA: 07/10/2021

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: (Duzentos e Oitenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - PRES. PRUDENTE x SANTO ANASTACIO	1	40,00	280,00

Presidente Prudente /SP, 07 de outubro de 2021

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 07/10/2021 **Pedido:**
Data do Pedido: 07/10/2021 **Forma de Pagamento:** Depó
Funcionário que Liberou: 187 - AILTON CIAMBRONI T DOS SANTOS
Venda Nº: 5634-29

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

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

Termo: Contrato de Gestão 346/2021



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 – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM.- OUTUBRO 2021

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº346/2021

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
40	SANTO ANASTACIO	R\$ 7,00	R\$ 280,00
		VALOR TOTAL	R\$ 280,00

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

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

Angela Gonçalves Pereira:
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-8

EM. SYLVA MARLENE
VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2021

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

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
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	40			R\$ 280,00	639616276 empresa
TOTAL	40			R\$ 280,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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 5.512,17
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2021 11:03:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2021 11:06:55

Transação efetuada com sucesso.

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

 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 94685			
		Série: E			
		Data Emissão: 07/10/2021			
		Certificação: C2E73-37E53			
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Nome Fantasia: PRUDEN EXPRESS CNPJ/CPF: 62.008.149/0001-74 Inscrição Municipal: 52463 Endereço: AV GUSTAVO ANTÔNIO MARCELINO Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JÁ Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: ikoltec@gmail.com Inscrição Estadual: 562123280117 Nº: 1201 Compl.: UF: SP CEP: 19064-170 Telefone: 1821019300					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.844/0003-33 Inscrição Municipal: 23005 Endereço: R ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: administbezerra@iftnet.com.br Inscrição Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO VALE TRANSPORTE					
Item VALE TRANSPORTE		Tributável Sim	Qtde. 1352,00	VL. Unitário R\$ 4,2500	Total R\$ 5.746,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL					
Valor Tributável: R\$ 5.746,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.746,00
Valor Total das Deduções: R\$ 1.059,33	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.676,67	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 233,83
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\$ 5.512,17
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 10/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 07/10/2021 09:57:37 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 4921301 Observações: REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME ART. 72. PARÁGRAFO 7º. LC 199 / 2015. ALTERADA PELA LC 243 / 2019. CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021					
Impresso em: 07/10/2021 às 09:57:41			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 94685 Certificação C2E73-37E53		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



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) 39024111

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM OUTUBRO 2021

ADM- MENOR APRENDIZES		
CARLA SIMONE	R\$	782,00
ELIANE TADIOTO	R\$	391,00
SYLVIA MARLENE	R\$	1.003,00
BENEDITA	R\$	561,00
ERIK A PORTELA	R\$	663,00
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R\$	561,00
EM.MÁRIO PERETTI	R\$	952,00
EM.VÂNIA MARIA	R\$	612,00
EM.JÚLIO BRAGA	R\$	221,00
TOTAL BRUTO	R\$	5.746,00
VALOR DO ISS(0%)	R\$	233,83
TOTAL LIQUIDO	R\$	5.512,17

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão nº 346/2021

B. Brasil

Company Tur TT Ltda
Agencia 6609-5
C/C 1161-4

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25498.739-5



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 – 19061-220 – Fone(18) 39024111

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM OUTUBRO 2021

ADM- MENOR APRENDIZES		
CARLA SIMONE	R\$	782,00
ELIANE TADIOTO	R\$	391,00
SYLVIA MARLENE	R\$	1.003,00
BENEDITA	R\$	561,00
ERIKA PORTELA	R\$	663,00
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R\$	561,00
EM.MÁRIO PERETTI	R\$	952,00
EM.VÂNIA MARIA	R\$	612,00
EM.JÚLIO BRAGA	R\$	221,00
TOTAL BRUTO	R\$	5.746,00
VALOR DO ISS(0%)	R\$	-
TOTAL LIQUIDO	R\$	5.746,00

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

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

Regêlia Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.638.739-6
 01/12/2021

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.CARLA SIMONE- OUTUBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

CPF

ORDEN	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	1000203504	0	R\$ -
2	DAYANE RESENDE FRANÇA	1000219520	0	R\$ -
3	ELILIAN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS ROCHA	NOVO	52	R\$ 221,00
4	FRANCIELE IGNÁCIO BARROS	1000203516	0	R\$ -
5	HELEN ILDEFONSO FAVORETO	1000203518	0	R\$ -
6	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	NOVO	52	R\$ 221,00
7	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	1000206056	0	R\$ -
8	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	1000211416	0	R\$ -
9	OSMARINA GOMES PAIOLA	1000203535	40	R\$ 170,00
10	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	1000204521	0	R\$ -
11	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	1000211417	40	R\$ 170,00
12	ESTOQUE ESCOLA CARLA SIMONE	1000203514	0	R\$ -
		TOTAL	184	R\$ 782,00

Angela Gonçalves Pereira:
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 26.498.739-5

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

EM.ELIANE TADIOTTO- OUTUBRO 2021 EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

ORDEN	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	1000203501	0	R\$ -
2	ALINE ARRUDA AZEVEDO	1000203503	0	R\$ -
3	KEILA ALVES RODRIGUES	1000227126	0	R\$ -
4	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	NOVO	52	R\$ 221,00
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 TADIOTO 01	1000204574	40	R\$ 170,00
TOTAL			92	R\$ 391,00

097.398.788-06 22.015.814-9

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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

EM. SYLVIA MARLENE- OUTUBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

CPF

RG

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	NOVO	52	R\$ 221,00	287.008.168-50	33.807.092-8
4	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	1000203512	0	R\$ -		
5	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	NOVO	52	R\$ 221,00	432.598.298-14	49.972.402-1
6	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	1000203538	40	R\$ 170,00		
7	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	1000219522	0	R\$ -		
8	MARLI APARECIDA LEONARDI	1000203531	0	R\$ -		
9	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	NOVO	52	R\$ 221,00	017.716.251-12	55.652.358-1
10	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	1000128467	0	R\$ -		
11	ESTOQUE SYLVIA MARLENE	1000203515	0	R\$ -		
12	ESTOQUE SYLVIA MARLENE 01	1000204575	40	R\$ 170,00		
	TOTAL		236	R\$ 1.003,00		

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

Regina Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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

Filantropicos 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.BENEDITA- OUTUBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente					CRF
1	CASSIA MALENA SILVA	1000203509	40	R\$	170,00
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	0	R\$	-
7	NATALIA SILVA BIANCHINI	1000203533	0	R\$	-
8	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	1000178138	40	R\$	170,00
9	ROBERTA SARTORELLI	NOVO	52	R\$	221,00
10	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1000176986	0	R\$	-
11	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	1000203539	0	R\$	-
TOTAL			132	R\$	561,00

080.405.968-31

Angela Gonçalves Fere
Coordenadora Departamento Pessoal

RG: 25.198.739-8

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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) 39024111

EM.ERIKA PORTELLA - OUTUBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR	
1	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	NOVO	52	R\$ 221,00	451.763.948-71
2	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	1000177296	0	R\$ -	
3	FENANDA MARTINS	1000189117	0	R\$ -	
4	KARINA MARINI	NOVO	52	R\$ 221,00	271.727.208-90
5	KARINA MITSUO WELLER TANIKAWA	1000178120	0	R\$ -	
6	MARCIO ROGÉRIO DA SILVA	NOVO	52	R\$ 221,00	120.948.688-18
7	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	1000192096	0	R\$ -	
8	ESTOQUE ERIKA PORTELLA	1000185659	0	R\$ -	
			156	R\$ 663,00	

Angela Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 25.198.739-5
 22/10/21

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO - OUTUBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR	CPF	RG
1	ADRIANA DOS SANTOS	NOVO	52	R\$ 221,00	109.200.578-10	25.407.149-1
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		132	R\$ 561,00		

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

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

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) 39024111

EM. MARIO PERETTI - OUTUBRO 2021
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente					CPF	RG
ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR		
1	AMELIA MAZARO ROSSI	NOVO	52	R\$ 221,00	441.053.288-08	50.527.720-7
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1000185667	0	R\$ -		
3	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	NOVO	52	R\$ 221,00	460.570.168-07	56.894.793-9
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	40	R\$ 170,00		
8	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	1000203541	0	R\$ -		
9	ESTOQUE MARIO PERETTI	1000181329	0	R\$ -		
10	ESTOQUE MARIO PERETTI	1000204576	40	R\$ 170,00		
		total	224	R\$ 952,00		

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

Argelia Gonçalves Pereira
 Coordenadora Departamento Pessoal
 RG: 24.498.739-5

"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 Altina Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

EM.VÂNIA MARIA - OUTUBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR	CPF	RG
1	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	1000203505	40	R\$ 170,00		
2	GESILMA NEIMA ALVES	1000176988	0	R\$ -		
3	LAILA YASMIM KNOLL MESQUITA	NOVO	52	R\$ 221,00	401.304.398-00	47.978.398-6
4	MARIANE DIAS TAMAOKI	NOVO	52	R\$ 221,00	349.679.378-37	452.720.10-2
5	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	1000203532	0	R\$ -		
6	ESTOQUE BEZERRA VANIA MARIA	1000185672	0	R\$ -		
	TOTAL		144	R\$ 612,00		

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.998.739-5

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

EM. JÚLIO BRAGA - OUTUBRO 2021

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente					CPF	RG
ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR		
1	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	1000177012	0	R\$ -		
2	Aline dos Santos Fonseca	NOVO	52	R\$ 221,00	411.868.908-19	48.766.854-6
3	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	1000206058	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		52	R\$ 221,00		

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

Angela Gonçalves Pereira
Secretaria Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6



Transações Pendentes

G331061203144139101
06/10/2021 12:15:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.29
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 85800000368-1 21590179211-0
00765705084-6 48686440003-1

Data do pagamento 07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 36.821,59
Valor Total 36.821,59

DOCUMENTO: 100701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/10/2021 12:00:45

06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2021 - 10:21:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 460.269,95	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.821,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.821,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000003681 215901792110 007657050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2021 - 10:21:35

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 460.269,95	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.821,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.821,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000003681 215901792110 007657050846 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/10/2021

HORA: 10:21:35

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

214

REMUNERAÇÃO

460.269,95

DEPÓSITO

36.821,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

36.821,59

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

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.



Transações Pendentes

G338071532791664055

07/10/2021 15:36:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:25
009700097 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000283658500697897450173388260000017783

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 100.702

NOSSO NUMERO 28365850097897450

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 177,83

VALOR COBRADO 177,83

NR. AUTENTICACAO A.630.4E1.D67.FAE.27E

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 RIOCI

07/10/2021 15:02:16

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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 081020000115405611

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\$ 4.854,27

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 97897.450173 3 88260000017783

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

28365850097897450

Nr. Documento

81020000115405611

Data de Vencimento

06/12/2021

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 97897.450173 3 88260000017783

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

07/10/2021

Nr. Documento

81020000115405611

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

07/10/2021

Uso do Banco

81020000115405611

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

xValor

Data de Vencimento

06/12/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850097897450

(=) 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. 081020000115405611 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



ESCOLAS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

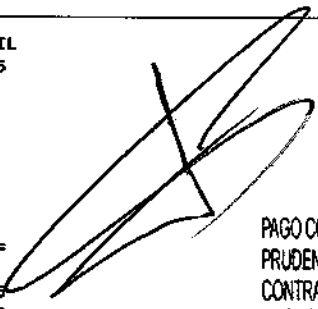
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82630000010-4	95800097150-6	
	22087248821-2	31139921102-9	
Data do pagamento		07/10/2021	
Valor Total		1.095,80	

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 GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2021 15:02:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RG: 08724882/41 No da Conta: 1502087248821 GR CR: 17 Mes de Referência: OUTUBRO/21

Ead.: Av Jose Teixeira Dos Santos, 00395
 Cremonesi, Res - Presidente Prudente/SP CEP: 13100000
 Cliente: Adolpho Bezerra De Meneses
 Cod. Sabesp: 08.562.07.03.2760.000.000.000 A
 Economia: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Código do Cliente: 0000383278

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y20T647027

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	21/08/21	174
Leitura Anterior	24/08/21	122
Próxima Leitura	23/10/21	

Consumo
m3
52

Período de Consumo: 28 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água

15	15	17	14	32	26
6	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Medio: 20				Ajuste: 1.000	

Ata de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	58,24	58,24	48,58	48,58
11 A 20	10	6,89	68,90	5,47	54,70
21 A 30	10	11,13	111,30	8,90	89,00
31 A 60	20	11,13	222,60	8,90	178,00
Acima de 50	2	13,07	26,14	10,43	20,86
			487,18		389,14

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 487,18 x 1,00000000 x 1 = 487,18
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 389,14 x 1,00000000 x 1 = 389,14
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição) 389,14 x 0,66 = 256,82

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 1.090,34
 No valor de esgotos estão computados R\$ 389,14 referente a esgotos e
 R\$ 214,02 referentes a carga poluidora (K = 1,56)

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****
Água	487,18	1.095,80
Esgoto	603,16	
Tx Regulacao - TRCF	5,46	

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de 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. A conta não paga até a data de vencimento
 sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para
 sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar: 1.095,80 Faça a sua parte. Economize Água.
 Avisos ao Cliente

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
IS/PASEP e COFINS	9,90	1.095,80	75,65

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 148 148 148 148 148
 Amostras Realizadas 132 132 132 132 132
 Amostras que atendem ao padrão 132 132 132 132 132
 Todas as amostras atenderam a legislação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
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 82660000001-0 46530097150-9
22085945081-3 01138621102-0
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 146,53
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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/10/2021 15:02:16
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RG: 08594508/05 No da Conta: 1502085945081 GR CR: 09 Mes de Referência: OUTUBRO/21
 End.: Av Carlos Alberto De A. Campos, 00344 Folia 1 de 1
 Ilha Milênio, Res - Presidente Prudente/SP CEP: 19029000
 Cliente: Adolpho Bezerra De Menezes
 Cod. Sabesp: 08.562.14.05.3355.000.000.181.3
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum
 Código do Cliente: 0000383278
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y14N811912

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	30/09/21		m3
Leitura Anterior	03/09/21	3669	11
Próxima Leitura	04/11/21		

Histórico do Consumo de Água

11	11	9	7	8	19
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Medida: 11				Ajuste: 1.000	

Faturado pela Média Período de Consumo: 27 dias
 Condição de Leitura: FATURADO POR MÉDIA

A leitura anterior refere-se a SETEMBRO de 2021

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	58,24	58,24	48,58	48,58
11 A 20	1	6,89	6,89	5,47	5,47
21 A 30		11,13		9,90	
31 A 50		11,13		9,90	
Acima de 50		13,07		10,43	
			66,13		62,06
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		66,13 x 1,00000000 x 1 =		66,13	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		62,06 x 1,00000000 x 1 =		62,06	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição)		62,06 x 0,66 =		28,62	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 145,80
 No valor de esgotos estão computados R\$ 62,06 referente a esgotos e
 R\$ 28,62 referentes a carga poluidora (K = 1,66)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****146,53
Água	66,13	Vencimento:	20/10/21
Esgoto	60,67		
Tx Regulacao - TRCF	0,73		

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de 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. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 146,53 Faça a sua parte. Economize Água.

Avise ao Cliente: SISTEMA INDISPONÍVEL DE 1 A 12/10. CONTA EMITIDA PELA MÉDIA. DÚVIDAS 08000660196

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	146,53	10,11

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 148 148 148 148 148
 Amostras Realizadas 132 132 132 132 132
 Amostras que atendem ao padrão 132 132 132 132 132
 Todas as amostras atenderam a legislação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
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 82610000001-5 31090097150-1
22081069841-9 92538821102-0
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 131,09

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2021 15:02:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

*Benedita
Padua*

RGI 08106984/71	Número da Conta 1502081069841	Mês de Referência Outubro/2021
Endereço R ANTONIO CARLOS DEARO, 170 SAO PAULO, RES		
Codificação Sabesp 08 562 0014 00261 03000 000 2	Número do Hidrômetro Y12T180472	
Consumo/M³ 4	Média/M³ 4	

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
05/10/2021**

Vencimento**20/10/2021****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	58,24
Esgoto	72,19
Tx Regulação - TRCF	0,66

Total	131,09

Total a Pagar**R\$ *****131,09**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	131,09	9,05

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {WH4IMDKGxhJ8pPnj67aSZFX1633459138222}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

UNIDADE EDUCACIONAL:

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

82810000001 5 31090097150 1 22081069841 9 92538821102 9



2 150208106984192000000131095

VIA SABESP

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

RGI**08106984/71****Codificação Sabesp**

08 562 0014 00261 03000 000 2

Mês de Referência**Outubro/2021****Vencimento****20/10/2021****Total a Pagar****R\$ *****131,09**

Código da Transação: {WH4IMDKGxhJ8pPnj67aSZFX1633459138222}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
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 82660000007-7 93200097150-1
22080337611-4 82832621102-0
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 793,20
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 EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/10/2021 15:02:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.778.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

*Carla
Simone*

RGI 08033761/97	Número da Conta 1502080337611	Mês de Referência Outubro/2021
Endereço R JOAO CORAZZA, 154 MONTE CARLO, RES		
Codificação Sabesp 08 562 0016 00308 06940 000 9	Número do Hidrômetro A19L577169	
Consumo/M³ 48	Média/M³ 48	

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
05/10/2021**

Vencimento**22/10/2021****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	438,78
Esgoto	350,48
Tx Regulação - TRCF	3,94

Total	793,20

Total a Pagar**R\$ *****793,20**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	793,20	54,75

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {wH4IMDkGxhJ8pPnj67aSZFX1633459197752}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

X

82660000007 7 93200097150 1 22080337611 4 82832621102 0

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

2 150208033761182000000793208

VIA SABESP

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

RGI 08033761/97	Codificação Sabesp 08 562 0016 00308 06940 000 9
Mês de Referência Outubro/2021	Vencimento 22/10/2021
Total a Pagar R\$ *****793,20	

Código da Transação: {wH4IMDkGxhJ8pPnj67aSZFX1633459197752}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado



Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
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 82680000003-4 60600097150-3
22086524041-4 42130521102-9
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 360,68
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:02:16

07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 08652404/69	Número da Conta 1502086524041	Mês de Referência Outubro/2021
Endereço R ANESIO JACINTO LUCAS, 100 HUMB.SALVADOR.CONJ.H		
Codificação Sabesp 08 562 0014 00005 00170 000 7	Número do Hidrômetro Y17L032208	
Consumo/M³ 23	Média/M³ 23	

Julio Braga

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
06/10/2021**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	160,53
Esgoto	198,36
Tx Regulação - TRCF	1,79

Total	360,68

Vencimento**20/10/2021****Total a Pagar****R\$ *****360,68**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	360,68	24,89

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514695538}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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



2 150208652404142000000360681

VIA SABESP

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

RGI**08652404/69****Codificação Sabesp****08 562 0014 00005 00170 000 7****Mês de Referência****Outubro/2021****Vencimento****20/10/2021****Total a Pagar****R\$ *****360,68**

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514695538}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.25
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 82690000007-4 39310097150-5
22080279521-5 42031821102-6
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 739,31

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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:02:16

07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 08027952/00	Número da Conta 1502080279521	Mês de Referência Outubro/2021
Endereço R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 ITAPUA, JD		
Codificação Sabesp 08 562 0011 00047 08960 000 0	Número do Hidrômetro A20L454861	
Consumo/M³ 45	Média/M³ 17	

Conta
Paga

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
06/10/2021**

Vencimento**15/10/2021****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	405,39
Esgoto	330,25
Tx Regulação - TRCF	3,67

Total	739,31

Total a Pagar**R\$ *****739,31**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	739,31	51,03

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514637543}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



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

82690000007 4 39310097150 5 22080279521 5 42031821102 6



2 150208027952142000000739310

VIA SABESP

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

RGI**08027952/00****Codificação Sabesp**

08 562 0011 00047 08960 000 0

Mês de Referência**Outubro/2021****Vencimento****15/10/2021****Total a Pagar****R\$ *****739,31**

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514637543}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.26
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 8265000001-1 31090097150-1
22080979181-1 82837121102-4
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 131,09
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/10/2021 15:02:16
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
08097918/11	1502080979181	Outubro/2021

Endereço

R ELZA FERNANDES CASTILHO, 169 CRECHE DOS GIRASSOIS, RES

Codificação Sabesp

08 562 0001 00294 04930 000 4

Número do Hidrômetro

A18S649609

Consumo/M³

6

Média/M³

7

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

EMITIDA PELA INTERNET EM
06/10/2021

Vencimento**01/10/2021****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	58,24
Esgoto	72,19
Tx Regulação - TRCF	0,66

Total 131,09

Total a Pagar**R\$ *****131,09**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	131,09	9,05

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514571861}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso

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

82650000001 1 31090097150 1 22080979181 1 82837121102 4



2 150208097918182000000131098

VIA SABESP

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

RGI**08097918/11****Codificação Sabesp****08 562 0001 00294 04930 000 4****Mês de Referência****Outubro/2021****Vencimento****01/10/2021****Total a Pagar****R\$ *****131,09**

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514571861}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo da Caixa no Verso



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.26
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 06280097150-9
22086475041-3 92033921102-0
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 106,28
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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:02:16

07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI 08647504/55	Número da Conta 1502086475041	Mês de Referência Outubro/2021
Endereço R DAVID FIORAVANTE, 185 BALNEARIO, JD		
Codificação Sabesp 08 562 0017 00194 01010 000 3	Número do Hidrômetro A19L577177	
Consumo/M³ 8	Média/M³ 8	

*Vaníia
maria*

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
06/10/2021**

Vencimento**25/10/2021****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	58,24
Esgoto	47,51
Tx Regulação - TRCF	0,53

Total	106,28

Total a Pagar**R\$ *****106,28**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	106,28	7,34

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514749014}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

82620000001 4 06280097150 9 22086475041 3 92033921102 0



2 150208647504192000000106280

VIA SABESP

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

RGI 08647504/55	Codificação Sabesp 08 562 0017 00194 01010 000 3
Mês de Referência Outubro/2021	Vencimento 25/10/2021
Total a Pagar R\$ *****106,28	

Código da Transação: {1UTa2iQfFbTnXzmh6iLrhfq1633514749014}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado



Carimbo do Caixa no Verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
009700097 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300431449790174887850000049022

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 100.711

NOSSO NUMERO 32689230031449790

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 490,22

VALOR COBRADO 490,22

NR.AUTENTICACAO 7.1C6.BBE.17B.912.EE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 15:02:16

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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: 030.968.946

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA ANE** JAC*** LU** 100 ESC.VER. JULIO BRAGA FILHO
PRESIDENTE PRUDENTE

Julio Braga

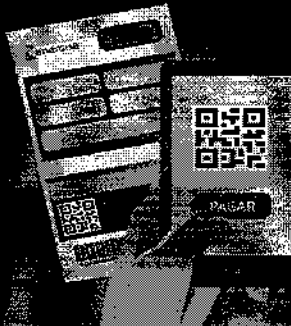
Energisa

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. 562.490.894.115

94896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERENCIA SET/2021	APRESENTACAO 09/09/2021	CONSUMO 577	VENCIMENTO 26/10/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 490,22



COM QR CODE,

NA TAGOUI!

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: 0004896323-5

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31449.790174 8 87850000049022				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/*				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD HUMBERTO SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número 32689230031449790	Nr Documento 004896323202109	Data Vencimento 26/10/2021	Valor do Documento R\$ 490,22	Valor Pago
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
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
009700097 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090326892300431444162171687850000055341

BENEFICIÁRIO:

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 100.712
NOSSO NUMERO 32689230031444162
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 553,41
VALOR COBRADO 553,41

NR. AUTENTICACAO 2.818.645.A31.250.682

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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

SYLVIA MARLENE

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- 030.929.365

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA D** PA** PE** 100 ESCOLA FINE P PRUDENTE
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 19053-690
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.406.634/115

CONTA ÚNICA DE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
SET/2021



APRESENTAÇÃO
08/09/2021



CONSUMO
653



VENCIMENTO
26/10/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 553,41



COM QR CODE,
PAGAR É
AGORA!

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.certavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004934710-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31444.162171 6 878500000055341				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***p****.***				
AVE 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
32689230031444162	004934710202109	26/10/2021	R\$ 553,41	
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 19053-690				
Agência / Código do Beneficiário:				



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
009700097 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

00190000000326892300431940313179187850000109281

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 100.713

NOSSO NUMERO 32689230031940313

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.092,81

VALOR COBRADO 1.092,81

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E4E.1D9.4AE.A82.8CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

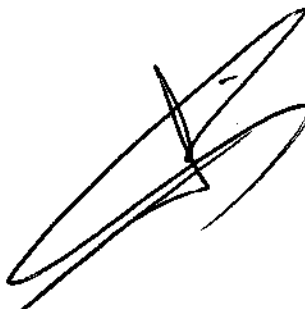
07/10/2021 15:36:27

=====

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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*

PRESIDENTE PRUDENTE

Série: U NF: 031.399.564

MARIA REGINA 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. 602.990.6113

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

SET/2021



APRESENTAÇÃO

27/09/2021



CONSUMO

1237



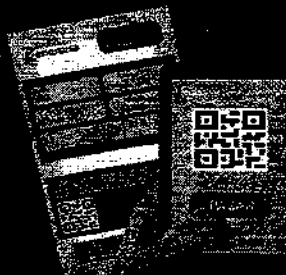
VENCIMENTO

26/10/2021



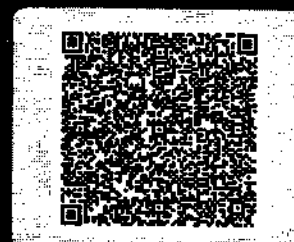
TOTAL A PAGAR

R\$ 1.092,81



COM QR CODE,

Confirme mais facilidade pagando com o PIX.
Use o seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e lá tá o código de todos.



voltz

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

Identificador para Débito Automático: 0004854151-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 31940.313179 1 87850000109281

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

32689230031940313

004854151202109

26/10/2021

R\$ 1.092,81

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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
009700097 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300431444120179187850000058559

BENEFICIÁRIO:

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 100.714

NOSSO NUMERO 32689230031444120

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 585,59

VALOR COBRADO 585,59

NR.AUTENTICACAO 5.898.596.F80.362.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

Série: U - NP: 030.929.321

DADOS DO CLIENTE:

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

CLIENTE **ELIANE ADRIOTTI** **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. 062.696.064.119

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
SET/2021



APRESENTAÇÃO
08/09/2021



CONSUMO
691



VENCIMENTO
26/10/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 585,59



COM QR CODE,

Guarde max. eficiência pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX", faça o crédito 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: 0004933649-8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31444.120179 1 87850000068559				
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
32689230031444120	004933649202109	26/10/2021	R\$ 585,59	
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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:27
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300431536256170887850000011412

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 100.715

NOSSO NUMERO 32689230031536256

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 114,12

VALOR COBRADO 114,12

NR. AUTENTICACAO 3.9E7.F81.76C.E8E.536

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

ERIKA PORTUGAL

energisa

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

Série: U - NF: 031.011.019

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. 502.403.884-115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D*
RUA: QLO*** CAI*** RODR*** 99 CRECHE - EM ERIKA PORTELLA RODRIGUE
PRESIDENTE PRUDENTE

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

SET/2021



APRESENTAÇÃO

13/09/2021



CONSUMO

134



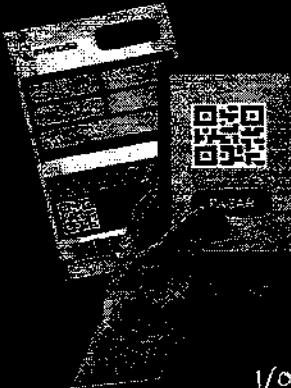
VENCIMENTO

26/10/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 114,12



COM QR CODE,

Guarde mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pag. por QR" e o código QR acima.



voltz

Quer facilidade? Abra o app Voltz - Energia e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.centrovoltz.com.br

Identificador para Débito Automático: 0004854164-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31536.256170 8 87850000011412				
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
32689230031536256	004854164202109	26/10/2021	R\$ 114,12	
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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:27
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090326892300431941007176387850000089956
BENEFICIÁRIO:
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 100.716
NOSSO NUMERO 32689230031941007
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 899,56
VALOR COBRADO 899,56

NR. AUTENTICACAO E.8C2.433.FF4.B6E.760

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.

Assinado por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:02:17

07/10/2021 15:36:27

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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO*VÂNIA MARIA***energisa**

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: 031.400.318

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19063-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.444.884-115

DADOS DO CLIENTE:

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

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA

SET/2021



APRESENTAÇÃO

27/09/2021



CONSUMO

1016



VENCIMENTO

26/10/2021

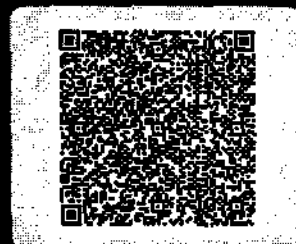


TOTAL A PAGAR

R\$ 899,56

**COM QR CODE,**

Sanha mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, ou escaneie
"Pague com o PIX" e faça o código em todos

*voltz*

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

Identificador para Débito Automático: 0004944259-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 31941.007176 3 87850000089956

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

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

Nosso-Número

32689230031941007

Nr Documento

004944259202109

Data Vencimento

26/10/2021

Valor do Documento

R\$ 899,56

Valor Pago

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 19063-680

Agência / Código do Beneficiário:



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:27
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000326892300432114061172387850000131100

BENEFICIÁRIO:

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 100.717

NOSSO NUMERO 32689230032114061

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.311,00

VALOR COBRADO 1.311,00

NR.AUTENTICACAO 7.2C3.372.C88.62A.E55

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

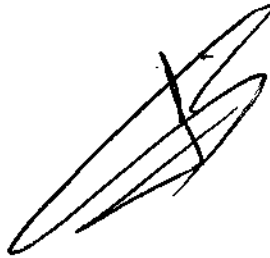
07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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 346/2021
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: 031.526.022

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. 562.408.664.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
AVENIDA CAR*** ALB*** D* ARR*** CAM*** 344 E.E. MARIO PERETTI
PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
SET/2021



APRESENTAÇÃO
01/10/2021



CONSUMO
1466



VENCIMENTO
26/10/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 1.311,00



COM QR CODE,

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escaneie
o QR Code ou digite o código QR.



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 32114.061172 3 87850000131100

Pagador: MUNICIPIO 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
32689230032114061	004887038202109	26/10/2021	R\$ 1.311,00	

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
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Mario
Peretti

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:27
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300432113815172187850000257471

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 100.718

NOSSO NUMERO 32689230032113815

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.574,71

VALOR COBRADO 2.574,71

NR.AUTENTICACAO B.47D.69E.322.F81.DF0

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

07/10/2021 15:02:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 15:36:27

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

Série: U NF: 031.525.725

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. 562.409.684.115

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

SET/2021



APRESENTAÇÃO

01/10/2021



CONSUMO

2879



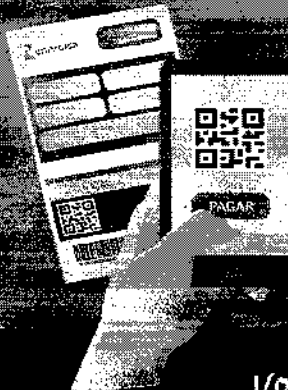
VENCIMENTO

26/10/2021



TOTAL A PAGAR

R\$ 2.574,71



COM QR CODE,

APROVEITE O PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use o 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: 0004841891-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 32113.815172 1 87850000257471				
Pagador: MUNICIPIO 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
32689230032113815	004841891202109	26/10/2021	R\$ 2.574,71	
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:				



BENEDITA
PADUA

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334081154167477009
08/10/2021 11:59:03

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	08/10/2021
Valor liberado R\$	400.911,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 22566664.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Escalas

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	36391-2	2.207,34
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	1.667,63
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SA	430.455.118-30	17490-4	2.063,28
875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	276111-4	371,93
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.579-03	88918-0	1.682,26
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	1.778,26
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	325.212.598-70	88771-4	1.483,20
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
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZ	079.818.379-95	88769-2	1.778,26
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMBERI	351.866.038-79	84714-3	1.778,26
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SA	416.724.958-81	88716-1	1.667,63
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.778,26
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.778,26
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	1.778,26
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.483,20
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	3.244,25
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.179,14
692	ANDREA MARTINS AMARAL	314.875.478-62	28246-X	1.778,26
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	1.483,20
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARL	384.880.538-35	28772-5	1.714,26
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.985,01
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.746,26
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	2.866,79
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363.882.048-30	87360-8	2.989,81
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.714,26
729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	82020-2	1.778,26
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.834,18
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-X	1.483,20
707	CAMILA CONSENSOU DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.021,81
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUZ	372.627.668-80	63421-2	3.180,25
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	1.778,26
783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	70515-2	1.778,26
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	1.778,26
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	194107-0	1.483,20
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	1.616,38
741	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-58	88889-3	1.778,26
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.483,20
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	1.778,26
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87369-1	2.861,16
798	DANIANA ANDRADE ROSA	498.918.218-95	88908-8	4.179,14
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	439.877.338-35	275736-2	371,93
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	353.796.408-18	31858-2	1.778,26
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.778,26
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CABRE	352.379.168-98	88887-7	1.778,26
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS	419.442.358-50	88905-9	1.483,20
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.778,26
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	1.802,18
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.483,20
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	1.778,26
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.437,23
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221.701.958-90	88744-7	1.778,26
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	268.185.188-73	24745-6	3.451,20
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	287.379.158-60	9764-0	1.946,04
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.338,60
849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.288-73	87344-6	1.746,26
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.100.568-14	275740-0	371,93
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	2.063,28
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	88743-9	1.778,26
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.068-30	88764-1	1.778,26
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.778,26
721	ELIANE RODRIGUES	830.854.401-00	88893-1	1.483,20
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.251.998-13	88303-4	2.529,55
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.778,26
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.179,14
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.746,26
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87821-6	1.778,26
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	074.204.019-42	13277-2	3.676,66
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONT	282.719.768-16	87377-6	1.778,26
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	1.778,26
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GON	858.682.088-70	14183-5	3.021,81
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.903,92
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.778,26
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.989,81
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.453,94
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.388,60
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.313,64
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-X	1.483,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO N° 348/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
588	FRANCIELE IGNAÇÃO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.483,20
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE	334.817.108-36	88763-3	1.778,26
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA ME	387.047.528-56	110115-3	1.778,26
741	FRANCIELE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	1.778,26
791	GABRIEL MARCOS CAVALHEIRI	425.211.838-73	262457-5	1.543,39
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.199-95	7171-4	1.778,26
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	1.834,18
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.179,14
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.483,20
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	2.219,54
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.778,26
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	2.792,58
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	3.212,25
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	1.551,54
807	GISELE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.778,26
705	HELEN CRISTINA GAIA CALDITO	437.440.858-48	83097-6	1.778,26
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.666,40
69	HELIA CAROLINA MENDONÇA LAME	402.596.868-16	87373-X	1.778,26
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	89104-5	1.673,37
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	1.483,20
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	1.778,26
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	88740-4	1.442,72
748	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.778,26
757	JACQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	1.778,26
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.714,26
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	88972-5	1.778,26
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	408.211.178-92	87628-8	1.778,26
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.778,26
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.778,26
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
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.388,60
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.834,18
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS J	441.178.698-25	89757-4	1.483,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	310.067.708-01	87286-2	1.778,26
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.483,20
750	KAREN KYUMI WELER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.746,26
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATI	300.380.448-03	88738-2	1.388,60
103	KARINA MITSUYO WELER TANIKAW	335.289.118-40	87323-3	1.730,72
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.543,39
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77042-4	1.778,26
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.195,34
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.858-48	89560-1	1.778,26
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	88737-4	1.451,20
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	1.483,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	1.483,20
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-1	1.451,20
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.778,26
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-1	1.778,26
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SI	369.108.798-13	88858-3	1.483,20
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	37025-8	1.483,20
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117.327.948-20	48793-7	3.088,39
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	80279-9	1.483,20
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA M	117.170.908-00	88843-5	1.778,26
860	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO B	287.208.518-12	87364-0	1.483,20
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.778,26
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-1	1.667,63
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TI	120.937.448-05	13345-0	1.298,13
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.718-35	88965-2	1.489,19
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.483,20
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU	415.260.628-28	86571-0	1.778,26
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	2.595,57
384	MARCELO HENRIQUE FLORINI	273.938.328-28	16081-4	2.999,62
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	1.778,26
730	MARCIA APARECIDA PATUSSE DE M	390.922.671-01	87268-7	1.410,72
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	080.372.208-77	82372-4	1.746,26
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEL	255.523.408-09	88733-1	1.386,49
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.483,20
861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMO	215.655.078-60	79951-3	1.489,23
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCI	324.236.258-63	14873-3	1.511,39
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.388,60
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	1.568,43
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	1.746,26
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.778,26
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.726,26
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	4.115,14
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.808-32	83727-7	1.483,20
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	2.095,28
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	109083-6	1.483,20

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
776	NATHALIA ALVES TAGUOHI	411.793.028-18	111804-8	1.778,26
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	14554-8	1.778,26
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.778,26
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	1.483,20
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	6.622,58
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.778,26
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIR	420.382.108-88	87387-x	1.802,18
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	199288-0	1.778,26
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.179,14
818	PATRICIA CIABATTI PICCOLO	335.401.868-24	88276-5	1.483,20
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.778,26
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR	286.034.668-66	88754-4	1.778,26
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.225,52
582	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A	407.837.888-94	14732-x	2.022,19
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	1.483,20
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.758.188-02	108822-x	1.778,26
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BC	318.639.048-67	34519-9	2.045,26
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.802,18
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345.210.088-01	60776-2	2.989,81
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	1.778,26
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FF	040.602.368-96	90418-x	1.778,26
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	224.272.308-12	34273-4	3.021,81
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	1.778,26
865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.240,33
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.388,60
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.639.028-60	88873-7	1.778,26
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.635,63
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.021,81
676	SANDRA REGINA PIQUETTI LISBOA	644.771.188-53	35587-9	1.429,76
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.685.628-12	85197-3	1.778,26
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.143.328-60	82432-1	676,06
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.538-44	88720-x	1.778,26
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	1.483,20
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS	329.737.078-54	31409-9	1.483,20
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	3.021,81
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-38	276045-2	371,93
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO I	60.722.058-01	86733-0	1.336,60
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89244-2	1.667,63
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNAN	438.516.468-19	89137-1	1.451,20
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	1.778,26
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	2.792,58
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPC	218.830.618-06	14753-1	1.483,20
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILV	305.498.668-33	86088-3	1.714,26
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.483,20
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.483,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	1.778,26
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.628-87	88748-x	1.491,51
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-87	8227-9	1.451,20
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.543,39
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.778,26
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.968-03	87379-9	3.244,25
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-68	87318-7	1.778,26
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.388,60

Empregados: 210

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Total da Empresa:

400.911,15

PRESIDENTE PRUDENTE, 05/10/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-61

VERBA ESCOLAS conta 73.774,7

P/

0010001300021A0000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
 02465137131
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307880081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300022B 100002465137131
 0010001300023A0000000010009730000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
 34981310870
 08102021BRL00000000000000000000000032442500000000004417307881081020210000
 00000324425 0 0 00 BD
 0010001300024B 100034981310870
 0010001300025A0000000010009730000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
 96995467868
 08102021BRL00000000000000000000000041791400000000004417307882081020210000
 00000417914 0 0 00 BD
 0010001300026B 100096995467868
 0010001300027A0000000010009730000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA
 27893883855
 08102021BRL0000000000000000000000001483200000000004417307883081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300028B 100027893883855
 0010001300029A0000000010009730000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
 42262074836
 08102021BRL00000000000000000000000019850100000000004417307884081020210000
 00000198501 0 0 00 BD
 0010001300030B 100042262074836
 0010001300031A0000000010009730000000873388 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
 43742324861
 08102021BRL000000000000000000000000182600000000004417307885081020210000
 00000174626 0 0 00 BD
 0010001300032B 100043742324861
 0010001300033A0000000010009730000000888273 ARIANE CRISTINA CARVALHO
 SILVA36388204830
 08102021BRL000000000000000000000000029898100000000004417307886081020210000
 00000298981 0 0 00 BD
 0010001300034B 100036388204830
 0010001300035A0000000010009730000000820202 BARBARA SILVA DE LIMA
 43235089802
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307887081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300036B 100043235089802
 0010001300037A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
 40877212805
 08102021BRL0000000000000000000000001483200000000004417307888081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300038B 100040877212805
 0010001300039A0000000010009730000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
 41280617861
 08102021BRL00000000000000000000000030218100000000004417307889081020210000
 00000302181 0 0 00 BD
 0010001300040B 100041280617861
 0010001300041A0000000010009730000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
 37262766880
 08102021BRL0000000000000000000000003180250000000004417307890081020210000
 00000318025 0 0 00 BD
 0010001300042B 100037262766880
 0010001300043A0000000010009730000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
 33781424804

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

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

0010001300067A0000000010009730000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
 40723768846
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307903081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300068B 100040723768846
 0010001300069A0000000010009730000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
 47556748839
 08102021BRL00000000000000000000000014832000000000004417307904081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300070B 100047556748839
 0010001300071A0000000010009730000000845604 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
 03841810152
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307905081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300072B 100003841810152
 0010001300073A0000000010009730000000887447 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
 22170195890
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307906081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300074B 100022170195890
 0010001300075A0000000010009730000000873446 EDINEIA DOS SANTOS
 36371728873
 08102021BRL00000000000000000000000017462600000000004417307907081020210000
 00000174626 0 0 00 BD
 0010001300076B 100036371728873
 0010001300077A00000000100097300000002730000 EDSON EDIVAL MARCONATO
 06210056814
 08102021BRL00000000000000000000000017462600000000004417307908081020210000
 00000037193 0 0 00 BD
 0010001300078B 100006210056814
 0010001300079A0000000010009730000000000000 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
 SIL39652956830
 08102021BRL00000000000000000000000017462600000000004417307909081020210000
 00000206328 0 0 00 BD
 0010001300080B 100039652956830
 0010001300081A0000000010009730000000887439 ELAINE MACEDO TOMAZOLI
 36049717800
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307910081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300082B 100036049717800
 0010001300083A0000000010009730000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
 07966906930
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307911081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300084B 100007966906930
 0010001300085A00000000100097300000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA
 T25887759852
 08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417307912081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300086B 100025887759852
 0010001300087A0000000010009730000000888931 ELIANE RODRIGUES
 83085440100
 08102021BRL00000000000000000000000014832000000000004417307913081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300088B 100083085440100
 0010001300089A0000000010009730000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
 08625499813

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021
 UNIDADE EDUCACIONAL: _____
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

0010001300113A000000001000973000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
 00349093547
 08102021BRL000000000000000000000000148320000000000004417307926081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300114B 100000349093547
 0010001300115A000000001000973000000090404X GESSICA FERNANDES SILVA
 01473216206
 08102021BRL000000000000000000000000022195400000000004417307927081020210000
 00000221954 0 0 00 BD
 0010001300116B 100001473216206
 0010001300117A0000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA
 RUI26445385800
 08102021BRL000000000000000000000000017782600000000004417307928081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300118B 100026445385800
 0010001300119A0000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA
 PEREIRA26876879879
 08102021BRL000000000000000000000000015515400000000004417307929081020210000
 00000155154 0 0 00 BD
 0010001300120B 100026876879879
 0010001300121A0000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
 32860262806
 08102021BRL00000000000000000000000001782600000000004417307930081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300122B 100032860262806
 0010001300123A0000000010009730000000830976 HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO
 43744085848
 08102021BRL00000000000000000000000001778260000000004417307931081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300124B 100043744085848
 0010001300125A000000001000973000000087373X HELIA CAROLINA MENDONCA
 LAMBER40259686816
 08102021BRL00000000000000000000000001778260000000004417307932081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300126B 100040259686816
 0010001300127A0000000010009730000000891045 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES
 34179251850
 08102021BRL000000000000000000000000016733700000000004417307933081020210000
 00000167337 0 0 00 BD
 0010001300128B 100034179251850
 0010001300129A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
 39739159893
 08102021BRL00000000000000000000000001483200000000004417307934081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300130B 100039739159893
 0010001300131A0000000010009730000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE
 OL35814816856
 08102021BRL00000000000000000000000001778260000000004417307935081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300132B 100035814816856
 0010001300133A0000000010009730000000887404 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR
 09743635882
 08102021BRL00000000000000000000000001442720000000004417307936081020210000
 00000144272 0 0 00 BD
 0010001300134B 100009743635882
 0010001300135A0000000010009730000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
 42781950874

0010001300159A0000000010009730000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
 40843183888
 08102021BRL000000000000000000000000000015433900000000004417307949081020210000
 00000154339 0 0 00 BD
 0010001300160B 100040843183888
 0010001300161A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
 26607870856
 08102021BRL000000000000000000000000000017782600000000004417307950081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300162B 100026607870856
 0010001300163A0000000010009730000000889601 KEILA CAROLINE CARDOSO DA
 SILVA40173389848
 08102021BRL000000000000000000000000000017782600000000004417307951081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300164B 100040173389848
 0010001300165A0000000010009730000000887374 KELI CRISTINA DE ALMEIDA
 SILVA27581398803
 08102021BRL000000000000000000000000000014512000000000004417307952081020210000
 00000145120 0 0 00 BD
 0010001300166B 100027581398803
 0010001300167A0000000010009730000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
 42278728806
 08102021BRL000000000000000000000000000014832000000000004417307953081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300168B 100042278728806
 0010001300169A0000000010009730000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS
 RIBEI43990200836
 08102021BRL000000000000000000000000000014512000000000004417307954081020210000
 00000145120 0 0 00 BD
 0010001300170B 100043990200836
 0010001300171A0000000010009730000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
 42835862854
 08102021BRL000000000000000000000000000014512000000000004417307955081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300172B 100042835862854
 0010001300173A0000000010009730000000888583 LETICIA REGINA RODRIGUES DA
 SI36910879813
 08102021BRL000000000000000000000000000014832000000000004417307956081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300174B 100036910879813
 0010001300175A0000000010009730000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS
 MO33937412840
 08102021BRL000000000000000000000000000014832000000000004417307957081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300176B 100033937412840
 0010001300177A0000000010009730000000888435 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA
 MO11717090800
 08102021BRL000000000000000000000000000017782600000000004417307958081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300178B 100011717090800
 0010001300179A0000000010009730000000873640 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO
 BA28720851812
 08102021BRL000000000000000000000000000014832000000000004417307959081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300180B 100028720851812
 0010001300181A0000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
 28533014864

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

0010001300205A0000000010009730000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
 01667489860
 08102021BRL00000000000000000000000017262600000000004417307972081020210000
 00000172626 0 0 00 BD
 0010001300206B 100001667489860
 0010001300207A0000000010009730000000071897 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI
 06973220843
 08102021BRL00000000000000000000000041151400000000004417307973081020210000
 00000411514 0 0 00 BD
 0010001300208B 100006973220843
 0010001300209A000000001000973000000083777 MONISSA DE SOUZA DANTAS
 39208180832
 08102021BRL000000000000000000000000014832000000000004417307974081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300210B 100039208180832
 0010001300211A0000000010009730000000887773 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
 44553347857
 08102021BRL00000000000000000000000020952800000000004417307975081020210000
 00000209528 0 0 00 BD
 0010001300212B 100044553347857
 0010001300213A0000000010009730000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
 40159236851
 08102021BRL000000000000000000000000017782600000000004417307976081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300214B 100040159236851
 0010001300215A00000000100097300000000640847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
 43086149884
 08102021BRL000000000000000000000000014832000000000004417307977081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300216B 100043086149884
 0010001300217A0000000010009730000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
 78128498800
 08102021BRL000000000000000000000000066225800000000004417307978081020210000
 00000662258 0 0 00 BD
 0010001300218B 100078128498800
 0010001300219A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
 27378222895
 08102021BRL000000000000000000000000017782600000000004417307979081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300220B 100027378222895
 0010001300221A000000001000973000000087387X PAMELA REGINA DE LIMA
 OLIVEIRA42038210888
 08102021BRL000000000000000000000000018021800000000004417307980081020210000
 00000180218 0 0 00 BD
 0010001300222B 100042038210888
 0010001300223A0000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
 33540186824
 08102021BRL000000000000000000000000014832000000000004417307981081020210000
 00000148320 0 0 00 BD
 0010001300224B 100033540186824
 0010001300225A0000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO
 FIGUE37391926825
 08102021BRL000000000000000000000000017782600000000004417307982081020210000
 00000177826 0 0 00 BD
 0010001300226B 100037391926825
 0010001300227A0000000010009730000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
 28603466866

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

[illegible]

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

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTATO DE GESTÃO Nº 36027-1
UNIDADE EDUCACIONAL LUIZ JOSÉ MOURA
FONTE DA ESCOLA MUNICIPAL

08102021BRL0000000000000000000000001543390000000004417308006081020210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300274B 100046719348841
0010001300275A0000000010009730000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
33059789886
08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417308007081020210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300276B 100033059789886
0010001300277A0000000010009730000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES
AL30597496803
08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417308008081020210000
00000324425 0 0 00 BD
0010001300278B 100030597496803
0010001300279A0000000010009730000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS
RODRIGUES45600475888
08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417308009081020210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300280B 100045600475888
0010001300281A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
06984639867
08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417308010081020210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300282B 100006984639867
0010001300283A000000001066095000000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
23113318840
08102021BRL00000000000000000000000014832000000000004417308011081020210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300284B 100022440286826
0010001300285A000000001066095000000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
13830346808
08102021BRL00000000000000000000000028667900000000004417308012081020210000
00000286679 0 0 00 BD
0010001300286B 100013830346808
0010001300287A00000000106609500000000322350 DEISE ALVES DE SOUZA
22440286826
08102021BRL00000000000000000000000014372300000000004417308013081020210000
00000143723 0 0 00 BD
0010001300288B 100022440286826
0010001300289A00000000106609500000000132772 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA
07420401942
08102021BRL00000000000000000000000036766600000000004417308014081020210000
00000367666 0 0 00 BD
0010001300290B 100007420401942
0010001300291A00000000106609500000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
41742969879
08102021BRL00000000000000000000000027925800000000004417308015081020210000
00000279258 0 0 00 BD
0010001300292B 100041742969879
0010001300293A00000000106609500000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
34229268874
08102021BRL00000000000000000000000016664000000000004417308016081020210000
00000166640 0 0 00 BD
0010001300294B 100034229268874
0010001300295A00000000106609500000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
39537993809
08102021BRL00000000000000000000000017782600000000004417308017081020210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300296B 100039537993809 PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTES

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 1/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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. 8,15 157,73 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.: 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: 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.: 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 210:00 998 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.: 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 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.: 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. 8,15 157,73 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: 09/2021

Página: 2/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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 LUPTON 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. 9,39 297,21 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 75,40 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.229,20 1.229,20 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 3.165,19 Descontos: 372,61 Informativa: 253,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.792,58
 NF: 0 Base INSS: 3.165,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.165,19 Valor FGTS: 253,21 Base IRRF: 2.867,98

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 3/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 679 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 408.431.838-88 PIS: 210.66786.64-1
 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

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

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

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. 7,92 121,23 D
 150 HORAS EXTRAS 50% 2:00 22,62 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00

ND: 0 Proventos: 1.530,42 Descontos: 121,23 Informativa: 122,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.409,19
 NF: 0 Base INSS: 1.530,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,42 Valor FGTS: 122,43 Base IRRF: 1.409,19

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

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.: 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 ASSOCIAI 64,00 64,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 998 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 4/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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: 407.832.888-94 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 998 I.N.S.S. 8,25 181,88 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 268,08 268,08 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.204,07 Descontos: 181,88 Informativa: 176,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.022,19
 NF: 0 Base INSS: 2.204,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.204,07 Valor FGTS: 176,32 Base IRRF: 2.022,19

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

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 5/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETI 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. 7,94 123,27 D
 150 HORAS EXTRAS 50% 4:00 45,23 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.553,03 Descontos: 123,27 Informativa: 124,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.429,76
 NF: 0 Base INSS: 1.553,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,03 Valor FGTS: 124,24 Base IRRF: 1.429,76

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 82:20 1.167,74 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 82:20 1.167,74 D
 9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN 47:40 676,06 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 1.167,74 Informativa: 54,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 676,06
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 676,06 Valor FGTS: 54,08 Base IRRF: 676,06
 Doença período superior a 15 dias: 28/08/2021 a 30/09/2021

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: 128,55 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: 128,55 Base IRRF: 1.483,20

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. 9,39 297,21 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 75,40 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.229,20 1.229,20 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 3.165,19 Descontos: 372,61 Informativa: 253,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.792,58
 NF: 0 Base INSS: 3.165,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.165,19 Valor FGTS: 253,21 Base IRRF: 2.867,98

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS 2050:00 21.370,65 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 64,00 64,00 D
 5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 82:20 1.167,74 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 82:20 1.167,74 D
 124 HORA-ATIVIDADE 70,00 1.290,66 P 998 I.N.S.S. 201,29 4.442,21 D
 150 HORAS EXTRAS 50% 6:00 67,85 P 999 IMPOSTO DE RENDA 67,50 659,13 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 2310:00 25.813,20 P
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 2.726,48 2.726,48 P
 9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN 47:40 676,06 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 4.750,00 P *

Líquido Centro de Custo: 46.779,56

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 6/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	51.268,84	Base IRRF Mensal:	47.502,69
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	659,13
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	51.268,84	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.442,21	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:	4.442,21	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:	659,13
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:	51.944,90
Mandato sindical:	0	Total:	4.442,21	Valor do FGTS:	4.155,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.442,21	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:	46.779,56

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 7/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 14 - EMERIKÁ PORTELLA RODRIGU

Empr.: 846 ALINE FRANCIANÉ 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: 349.813.108-70 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.	10,07	380,44 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,10 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 3.779,79 Descontos: 535,54 Informativa: 302,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.244,25
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

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.	7,97	127,17 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	2:00	15,35 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 174,52 Informativa: 127,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.437,23
NF: 0 Base INSS: 1.596,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.596,40 Valor FGTS: 127,71 Base IRRF: 1.469,23

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 8/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 849 EDINEIA DOS SANTOS
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 363.717.288-73
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 160.23313.89-3
 CTPS/Série: 74913/285
 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
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 344.292.948-28
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 160.86425.88-5
 CTPS/Série: 52247/285
 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.: 700 FATIMA REGINA KOLOMAR
 Cargo: 8 COZINHEIRO
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 129.698.658-66
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 180.24235.86-8
 CTPS/Série: 16896/085
 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.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 340.215.058-14
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 153.40756.76-2
 CTPS/Série: 38089/285
 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.: 859 GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL
 CC: 14

Situação: Demitido
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 416.703.178-70
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 207.73807.81-5
 CTPS/Série: 94325/431
 Salário: 1.611,75

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	28,00	1.504,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	89,54 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	553,56 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	268,63 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	210:00	1.611,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,14 D

ND: 0	Proventos:	2.238,55	Descontos:	2.238,55	Informativa:	150,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.880,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.880,38	Valor FGTS:	150,43	Base IRRF:	1.731,69

DEMITIDO EM 30/09/2021 - 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: 09/2021

Página: 9/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 049.562.628-76
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 121.26668.35-7
 CTPS/Série: 64078/601
 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 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.: 103 KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 335.289.118-40
 Adm: 01/02/2018
 Filial: 1

PIS: 143.03040.35-1
 CTPS/Série: 80976/448
 Salário: 1.843,80

4 SALARIO MATERNIDADE 93:30 1.044,82 P 998 I.N.S.S.
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 39,95 P
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 71:30 798,98 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

8,12 153,03 D

ND: 0 Proventos: 1.883,75 Descontos: 153,03 Informativa: 150,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.730,72
 NF: 0 Base INSS: 1.883,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.883,75 Valor FGTS: 150,70 Base IRRF: 1.730,72
 Licença maternidade: 21/05/2021 a 17/09/2021

Empr.: 847 LIDIANE DA SILVA ESVICERO
 Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 117.327.948-20
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 123.96698.62-3
 CTPS/Série: 64086/116
 Salário: 3.396,75

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 39,95 P 998 I.N.S.S.
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 210:00 2.285,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

9,83 350,60 D
 15,00 127,60 D

ND: 0 Proventos: 3.566,59 Descontos: 228,20 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
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 287.208.518-12
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 209.89823.12-6
 CTPS/Série: 6894/216
 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 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.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 14

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 394.509.208-69
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 163.64247.23-8
 CTPS/Série: 19272/332
 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 999 IMPOSTO DE RENDA
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 983,36 983,36 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

9,17 267,71 D
 7,50 56,07 D

ND: 0 Proventos: 2.919,35 Descontos: 323,78 Informativa: 233,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.595,57
 NF: 0 Base INSS: 2.919,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.919,35 Valor FGTS: 233,54 Base IRRF: 2.651,64

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 10/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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. 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.: 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 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 7,97 127,17 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 2:00 15,35 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 142,52 Informativa: 127,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.469,23
NF: 0 Base INSS: 1.596,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.596,40 Valor FGTS: 127,71 Base IRRF: 1.469,23

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 998 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL 32,00 32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 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. 8,15 157,73 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.: 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. 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: 09/2021

Página: 11/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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 53:20 402,08 P 998 I.N.S.S. 7,50 30,15 D
 ND: 0 Proventos: 402,08 Descontos: 30,15 Informativa: 32,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 371,93
 NF: 0 Base INSS: 402,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,08 Valor FGTS: 32,16 Base IRRF: 371,93

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 998 I.N.S.S. 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 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.: 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 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 155,10 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.: 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. 10,07 380,44 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 155,10 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.843,80 1.843,80 P *
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 3.779,79 Descontos: 535,54 Informativa: 302,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.244,25
 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: 09/2021

Página: 12/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2313:20	23.384,48 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	28,00	1.504,30 D
4 SALARIO MATERNIDADE	93:30	1.044,82 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	553,56 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	65,00	1.301,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,98	128,55 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2141:30	26.030,48 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,14 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	4.670,96	4.670,96 P	998 I.N.S.S.	214,17	5.067,65 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	89,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	105,00	1.129,80 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	268,63 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	30,70 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	210:00	1.611,75 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.750,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 50.012,12

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	58.281,95	Base IRRF Mensal:	52.817,12
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.129,80
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	58.281,95	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.216,34	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:	5.216,34	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:	1.129,80
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos e compensados:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras compensações:	0,00	Base do FGTS:	58.281,95
Mandato sindical:	0	Total:	5.216,34	Valor do FGTS:	4.662,44
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.216,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 50.012,12

PAQUETE DE LICENÇAS DE PRESIDENTE
 PAQUETE DE LICENÇAS DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO MUNICIPAL
 UNIDADE EDUCACIONAL
 PONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 13/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET

Empr.: 872 ANDREIA PULLIG BENINCASA Situação: Demitido CPF: 361.728.938-07 PIS: 128.87008.16-3
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 88633/285
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 557,88 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 30,15 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS 53:20 402,08 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 37,00 929,81 D

ND: 2 Proventos: 959,96 Descontos: 959,96 Informativa: 32,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 402,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,08 Valor FGTS: 32,16 Base IRRF: 0,00

DEMITIDO EM 30/09/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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. 8,24 178,18 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 227,20 227,20 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 2.163,19 Descontos: 178,18 Informativa: 178,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.985,01
NF: 0 Base INSS: 2.163,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 178,18 Valor FGTS: 173,05 Base IRRF: 1.985,01

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. 8,15 157,73 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.: 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 ASSOCIAI 32,00 32,00 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: 241,47 Informativa: 184,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.063,28
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.: 721 ELIANE RODRIGUES Situação: Trabalhando 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

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: 09/2021

Página: 14/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 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.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 164.482.468-00 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 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.: 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. 8,15 157,73 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.: 705 HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO Situação: Trabalhando 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

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.: 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. 8,15 157,73 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.: 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 15/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 15

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 409.211.178-92
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 237.96177.47-2
 CTPS/Série: 68821/332
 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.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 15

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 428.358.628-54
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 209.22049.83-6
 CTPS/Série: 99398/379
 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
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL
 CC: 15

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 310.669.738-57
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 127.65139.17-4
 CTPS/Série: 78040/216
 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.: 698 LUAN CHAGAS FURLAN
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA
 CC: 15

Situação: Demitido
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 454.341.498-58
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 165.00253.68-0
 CTPS/Série: 111697/332
 Salário: 3.475,50

29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	289,63 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.475,50 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	71,06 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	9,03	251,04 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	96,54 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	46,90 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	579,25 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	43,44 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	160:00	2.780,40 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	3.816,88	Descontos:	3.816,88	Informativa:	268,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	3.359,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.359,65	Valor FGTS:	268,77	Base IRRF:	3.065,17

DEMITIDO EM 24/09/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 15

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 375.294.308-40
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 200.69314.64-5
 CTPS/Série: 34624/392
 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: 09/2021

Página: 16/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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	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.: 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	1240:00	13.267,80 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	211,30 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	289,63 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.475,50 D
124 HORA-ATIVIDADE	60,00	1.106,28 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1945:00	22.125,60 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	16,53	281,19 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	595,96	595,96 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	46,90 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	628,94 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	929,81 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	96,54 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	43,44 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	579,25 P	998 I.N.S.S.	149,21	3.169,43 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	213:20	3.182,48 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	407,99 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.610,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 33.274,92

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 17/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	40.857,37	Base IRRF Mensal:	36.448,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	454,89
Trabalhando:	18	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.857,37	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.494,06	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:	3.494,06	Base IRRF 13º Salário:	535,81
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:	454,89
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:	40.857,37
Mandato sindical:	0	Total:	3.494,06	Valor do FGTS:	3.268,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.494,06	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	33.274,92

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 18/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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.: 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 200:00 3.475,50 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA 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

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 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.: 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. 9,46 308,21 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 87,50 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.320,88 1.320,88 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

ND: 0 Proventos: 3.256,87 Descontos: 395,71 Informativa: 260,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.861,16
 NF: 0 Base INSS: 3.256,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.256,87 Valor FGTS: 260,54 Base IRRF: 2.948,66

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 19/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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. 8,15 157,73 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.: 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. 8,15 157,73 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.: 747 ERICA 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. 8,15 157,73 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: 09/2021

Página: 20/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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	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.: 69 HELIA CAROLINA MENDONCA 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	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

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.	8,15	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.: 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:** 004.364.771-57 **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.	8,17	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: 09/2021

Página: 21/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C: Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 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.: 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

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 *	998	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
				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.: 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	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

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 22/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1640,00	14.616,00 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	191,14 D
124 HORA-ATIVIDADE	70,00	1.290,66 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2275,00	25.813,20 P	998 I.N.S.S.	180,91	3.589,19 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.382,34	1.382,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	203,35 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.180,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 38.958,52

Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	43.102,20	Base IRRF Mensal:	39.323,42
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	203,35
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	43.102,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.589,19	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:	3.589,19	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:	203,35
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:	43.102,20
Mandato sindical:	0	Total:	3.589,19	Valor do FGTS:	3.448,04
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.589,19	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: 38.958,52

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 23/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 17 - EM,VANIA 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 ASSOCIAI	32,00	32,00 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: 241,47 Informativa: 184,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.063,28
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.: 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: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.153.188-40 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	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.: 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 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.: 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: 09/2021

Página: 24/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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 53:20 402,08 P 998 I.N.S.S. 7,50 30,15 D

ND: 0 Proventos: 402,08 Descontos: 30,15 Informativa: 32,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 371,93
 NF: 0 Base INSS: 402,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 402,08 Valor FGTS: 32,16 Base IRRF: 371,93

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: 207.73860.14-7
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGÓGICA 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. 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 999 IMPOSTO DE RENDA 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

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR 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: 09/2021

Página: 25/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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.	8,64	212,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,58 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	521,40	521,40 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos:	2.457,39	Descontos:	237,85	Informativa:	196,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.219,54
NF: 0 Base INSS:	2.457,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.457,39	Valor FGTS:	196,59	Base IRRF:	2.245,12

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 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.: 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 ASSOCIAI	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.: 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 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

Empr.: 779 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUÇO 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 26/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES
Cargo: 441 PROFESSOR(A)
CC: 17

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 7

CPF: 285.330.148-64
Adm: 16/08/2021
Filial: 1

PIS: 126.32255.17-3
CTPS/Série: 27640/216
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.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI
Cargo: 8 COZINHEIRO
CC: 17

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 7

CPF: 069.896.548-56
Adm: 16/08/2021
Filial: 1

PIS: 122.78615.42-6
CTPS/Série: 7299/038
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.: 765 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
Cargo: 441 PROFESSOR(A)
CC: 17

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 7

CPF: 445.533.478-57
Adm: 16/08/2021
Filial: 1

PIS: 212.92868.15-7
CTPS/Série: 129401/332
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 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			
ND: 0 Proventos:	2.304,75	Descontos:	209,47	Informativa:	184,38
NF: 0 Base INSS:	2.304,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,79
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	184,38
				Líquido:	2.095,28
				Base IRRF:	2.110,79

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI
Cargo: 441 PROFESSOR(A)
CC: 17

Situação: Trabalhando
Vínculo: Celetista
Depto: 7

CPF: 411.793.028-18
Adm: 16/08/2021
Filial: 1

PIS: 207.78767.14-5
CTPS/Série: 51559/332
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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1703:20	18.587,03 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
124 HORA-ATIVIDADE	55,00	1.014,09 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	192,00	192,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1815:00	20.281,80 P	998 I.N.S.S.	166,82	3.563,25 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.258,92	1.258,92 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	564,93 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.610,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 36.711,03

Página: 27/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

EXTRATO MENSAL

Salário contribuição empregados:	41.141,84	Base IRRF Mensal:	37.578,59
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	564,93
Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	41.141,84	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	3.563,25	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Sub-Total:	3.563,25	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	564,93
Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	41.141,84
Total:	3.563,25	Valor do FGTS:	3.291,26
Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total INSS:	3.563,25	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 36.711,03

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 28/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

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	289,92	289,92 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70	P *	281 ATIVIDADES T.O.	30,00	30,00 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:	628,10	Informativa:	226,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.207,34
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.: 666 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	38 UNIMED	8,06	141,72 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	80,20	80,20 P	998 I.N.S.S.		
276 SODEXO-INFORMATIVO	700,00		999 IMPOSTO DE RENDA		

ND: 0 Proventos:	1.758,10	Descontos:	141,72	Informativa:	140,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.616,38
NF: 0 Base INSS:	1.758,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.758,10	Valor FGTS:	140,64	Base IRRF:	1.616,38

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	954,16	954,16 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:	1.538,92	Informativa:	325,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.529,55
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: 09/2021

Página: 29/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

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:	Celestista	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
NF: 2 Base INSS:	2.710,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.710,43	Valor FGTS:	216,83
						Líquido:	2.453,94
						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:	Celestista	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	38 UNIMED	221,61	221,61 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	475,42	P *	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	157,08	157,08 D		
			998 I.N.S.S.	9,28	281,98 D		
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,92 D		
ND: 0 Proventos:	3.038,23	Descontos:	724,59	Informativa:	243,05	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	3.038,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.038,23	Valor FGTS:	243,05
						Líquido:	2.313,64
						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:	Celestista	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 *					
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.:	669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.341.458-38	PIS:	162.48504.78-5
Cargo:	292 ELETRICISTA	Vínculo:	Celestista	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		999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,17 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	522,75						
ND: 1 Proventos:	2.575,72	Descontos:	245,64	Informativa:	206,05	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	2.575,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,72	Valor FGTS:	206,05
						Líquido:	2.330,08
						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:	Celestista	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
NF: 0 Base INSS:	3.445,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.445,14	Valor FGTS:	275,61
						Líquido:	2.999,62
						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:	Celestista	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	1.166,70	P *					
ND: 0 Proventos:	8.687,44	Descontos:	2.064,86	Informativa:	694,99	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	6.433,57	Excedente INSS:	2.253,87	Base FGTS:	8.687,44	Valor FGTS:	694,99
						Líquido:	6.622,58
						Base IRRF:	7.935,47

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 30/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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	219,92	219,92 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:	755,80	Informativa:	158,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.225,52
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 SILA 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	45.997,07 P	38 UNIMED	1.461,53	1.461,53 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	80,20	80,20 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	666,92	666,92 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 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.	30,00	30,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	8.618,71	P *	998 I.N.S.S.	120,52	4.513,02 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	152,50	2.876,87 D
			Líquido Centro de Custo:		37.471,03

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuintes empregados:	44.792,24	Base IRRF Mensal:	41.932,47
Numero 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:	47.393,44	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.513,02	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:	4.513,02	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 à Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	47.393,44
Mandato sindical:	0	Total:	4.513,02	Valor do FGTS:	3.791,41
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.513,02	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:	37.471,03

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 31/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

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.: 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. 8,15 157,73 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.: 707 CAMILA CONSENSQUI 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 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.: 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 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: 09/2021

Página: 32/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 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: 160,55 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.: 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 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: 1.399,08

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. 8,15 157,73 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.: 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. 8,17 163,27 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.: 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: 5857/265
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 210:00 1.611,75 P 998 I.N.S.S. 8,09 147,36 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 208,98 208,98 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 1 Proventos: 1.820,73 Descontos: 147,36 Informativa: 145,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,37
 NF: 1 Base INSS: 1.820,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,73 Valor FGTS: 145,65 Base IRRF: 1.483,78

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 33/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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. 8,15 157,73 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.: 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 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 34/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO I 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

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. 8,17 163,27 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: 154,87 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.: 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.: 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 52,00 52,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P 998 I.N.S.S. 7,91 119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 171,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.336,60
 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 1440:00 12.938,10 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 244,00 244,00 D
 124 HORA-ATIVIDADE 65,00 1.198,47 P 998 I.N.S.S. 163,56 3.170,82 D
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 2145:00 23.969,40 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 331,90 331,90 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 3.800,00 P *

Líquido Centro de Custo: 34.907,20

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 35/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	20	Salário contribuição empregados:	38.437,87	Base IRRF Mensal:	33.939,92
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	115,85
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	38.437,87	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.170,82	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:	3.170,82	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:	115,85
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:	38.437,87
Mandato sindical:	0	Total:	3.170,82	Valor do FGTS:	3.074,90
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.170,82	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:	34.907,20

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 36/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

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.:	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.	8,17	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.:	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 ASSOCIAD	64,00	64,00 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:	599,54	Informativa:	402,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.180,25
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

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

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	53,20	402,08 P	998 I.N.S.S.	7,50	30,15 D

ND: 0 Proventos:	402,08	Descontos:	30,15	Informativa:	32,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	371,93
NF: 0 Base INSS:	402,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	402,08	Valor FGTS:	32,16	Base IRRF:	371,93

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 37/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 800 DAYANA ARETUZA 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 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL 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: 159,79 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.: 805 ERLY 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 * 998 POSTO 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.: 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. 7,96 128,55 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 38/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD	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

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: 304.792.688-74 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	40 HORAS EXTRAS	5:30	61,46 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	42 HORAS EXTRAS DSR	5:30	61,46 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998 I.N.S.S.	8,09	146,67 D

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 269,59 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.666,40
NF: 0 Base INSS: 1.813,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.813,07 Valor FGTS: 145,04 Base IRRF: 1.666,40

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 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.: 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 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: 09/2021

Página: 39/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 63:00 483,53 P 998 I.N.S.S. 7,98 128,55 D
 4 SALARIO MATERNIDADE 147:00 1.128,22 P
 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
 Licença maternidade: 25/05/2021 a 21/09/2021

Empr.: 814 MAIARA 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 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.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 203.782.228-95 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 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.: 818 PATRÍCIA 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 40/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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.	8,15	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.: 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: 334.637.708-30 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	1965:20	20.748,46 P	40 HORAS FALTAS	5:30	61,46 D
4 SALARIO MATERNIDADE	357:00	2.739,97 P	42 HORAS FALTAS DSR	5:30	61,46 D
124 HORA-ATIVIDADE	60,00	1.106,28 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1980:00	22.125,60 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	128,00	128,00 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.810,52	3.810,52 P	998 I.N.S.S.	201,74	4.431,03 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.370,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	67,50	818,53 D

Líquido Centro de Custo: 44.919,72

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 41/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	24	Salário contribuição empregados:	50.407,91	Base IRRF Mensal:	45.787,29
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	818,53
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	50.407,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.431,03	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:	4.431,03	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:	818,53
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:	50.407,91
Mandato sindical:	0	Total:	4.431,03	Valor do FGTS:	4.032,53
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.431,03	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	44.919,72

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 42/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADOTTO 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.	8,15	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.: 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: 229.939.388-94	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.	8,15	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.: 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: 09/2021

Página: 43/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 21

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 038.418.101-52
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 129.70360.15-4
 CTPS/Série: 19927/397
 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
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

8,15 157,73 D

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
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 21

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 221.701.958-90
 Adm: 01/02/2021
 Filial: 1

PIS: 129.99060.89-2
 CTPS/Série: 5632/216
 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S.
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.843,80 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

8,15 157,73 D

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.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 21

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 358.718.318-00
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 161.23394.37-2
 CTPS/Série: 32081/00285
 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
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

8,15 157,73 D

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.: 815 KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS
 Cargo: 8 COZINHEIRO
 CC: 21

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 300.380.448-03
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 206.50375.92-5
 CTPS/Série: 125555/332
 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 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
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)
 CC: 21

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 7

CPF: 448.628.008-31
 Adm: 16/08/2021
 Filial: 1

PIS: 164.22498.33-1
 CTPS/Série: 24799/406
 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 999 IMPOSTO DE RENDA
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 491,68 491,68 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *

8,60 208,71 D

7,50 23,62 D

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 44/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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. 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.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ 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 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.: 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 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA 32,00 32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 1.843,80 P 268 DESCONTO PROCESSO PENHORA 177,83 177,83 D
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 367,56 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,43
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 ASSOCIA 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: 159,79 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.: 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: 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: 09/2021

Página: 45/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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.	8,32	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				

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

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC **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

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	337,84 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:** 154,87 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.935,99 **Valor FGTS:** 278,04 **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.	8,15	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.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 448.695.628-12 **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:** 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: 09/2021

Página: 46/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 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.: 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. 7,98 129,38 D
 200 HORAS EXTRAS 100% 6:00 90,47 P
 250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 22,62 P
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
 ND: 0 Proventos: 1.620,89 Descontos: 129,38 Informativa: 129,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.491,51
 NF: 0 Base INSS: 1.620,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,89 Valor FGTS: 129,67 Base IRRF: 1.491,51

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 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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1630:00	18.147,15 P	48 VALE TRANSPORTE	12,00	207,34 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	1.382,85 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	64,00	64,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	6:00	90,47 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,62 P	998 I.N.S.S.	191,57	4.129,18 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2440:00	27.657,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	543,40 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	860,44	860,44 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.370,00	P *			
				Líquido Centro de Custo:	43.038,78

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 47/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	23	Salário contribuição empregados:	48.160,53	Base IRRF Mensal:	44.031,35
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	543,40
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	48.160,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.129,18	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:	4.129,18	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:	543,40
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:	48.160,53
Mandato sindical:	0	Total:	4.129,18	Valor do FGTS:	3.852,71
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.129,18	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:	43.038,78

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2021

Página: 48/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 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	53:20	402,08 P	998	L.N.S.S.	7,50	30,15 D

ND: 0 Proventos:	402,08	Descontos:	30,15	Informativa:	32,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	371,93
NF: 0 Base INSS:	402,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	402,08	Valor FGTS:	32,16	Base IRRF:	371,93

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	998	L.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.: 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 ASSOCIAL	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	L.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 BIGONI	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 ASSOCIAL	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	L.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.: 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	L.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: 09/2021

Página: 49/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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.: 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. 8,22 174,33 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.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 338.994.308-81 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. 9,51 315,27 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165,00 1.843,80 P
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1.378,24 1.378,24 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 3.314,23 Descontos: 410,31 Informativa: 265,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.903,92
NF: 0 Base INSS: 3.314,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.314,23 Valor FGTS: 265,13 Base IRRF: 2.998,96

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. 8,02 135,31 D
200 HORAS EXTRAS 100% 9:30 143,24 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 35,81 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 1.686,85 Descontos: 135,31 Informativa: 134,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.551,54
NF: 0 Base INSS: 1.686,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.686,85 Valor FGTS: 134,94 Base IRRF: 1.551,54

Empr.: 755 HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE Situação: Demitido CPF: 363.358.938-43 PIS: 129.29343.15-1
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52852/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 428,58 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 25,00 4.285,75 D
8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 2.206,94 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,80 106,92 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 142,86 P 828 IRRF SOBRE RESCISAO 15,00 153,59 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1,00 428,58 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 32,14 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS 53:20 1.371,44 P
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P *
ND: 0 Proventos: 4.578,40 Descontos: 4.578,40 Informativa: 143,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.800,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.800,02 Valor FGTS: 143,99 Base IRRF: 1.660,96
DEMITIDO EM 08/09/2021 - 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: 09/2021

Página: 50/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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. 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.: 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. 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.: 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 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.: 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. 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.: 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 ASSOCIAT 52,00 52,00 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: 209,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.726,26
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: 09/2021

Página: 51/53
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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.: 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 66,40 1.158,50 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 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 15,00 115,85 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
 Licença maternidade: 24/05/2021 a 20/09/2021

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO 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. 8,15 157,73 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.: 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 ASSOCIAI 32,00 32,00 D
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P * 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 300,36 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.635,63
 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.: 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 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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1160,00	9.515,38 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
4 SALARIO MATERNIDADE	133,20	2.317,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	25,00	4.285,75 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	428,58 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	340,00	340,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	65,00	1.198,47 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,80	106,92 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9,30	143,24 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	153,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,81 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,14 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145,00	23.969,40 P	998 I.N.S.S.	164,54	3.242,13 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1.562,62	1.562,62 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	210,89 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.206,94 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	142,86 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	428,58 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	53,20	1.371,44 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.800,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 34.838,27

Situações

Número de empregados:	21	Salário contribuição empregados:	40.541,94	Base IRRF Mensal:	36.764,31
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	364,48
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	40.541,94	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.381,19	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:	3.381,19	Base IRRF 13º Salário:	396,44
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:	364,48
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:	40.541,94
Mandato sindical:	0	Total:	3.381,19	Valor do FGTS:	3.243,21
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.381,19	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 34.838,27

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2021

Página: 53/53
Emissão: 05/10/2021
Horas: 08:02:10

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 465.742,97

Total Geral Descontos: 64.831,82
 Líquido Geral: 400.911,15

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	17821:26	198.572,12 P	38 UNIMED	1.461,53	1.461,53 D
4 SALARIO MATERNIDADE	583:50	6.101,79 P	40 HORAS FALTAS	5:30	61,46 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	82:20	1.167,74 P	42 HORAS FALTAS DSR	5:30	61,46 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	80:20	80,20 P	48 VALE TRANSPORTE	60,00	1.060,55 D
20 GRATIFICACOES	546:26	546,26 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	83,00	9.265,55 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4:00	986,84 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	553,56 D
124 HORA-ATIVIDADE	585:00	10.889,29 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.448,00	1.448,00 D
149 PERICULOSIDADE	30:00	594,40 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	666,92	666,92 D
150 HORAS EXTRAS 50%	6:00	67,85 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
200 HORAS EXTRAS 100%	15:30	233,71 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0:00	58,43 P	281 ATIVIDADES T.O.	30,00	30,00 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175:51	175,51 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	32,31	516,66 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19196:30	217.785,68 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	200,49 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	17.200,14	17.200,14 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	37,00	929,81 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0:00	2.835,88 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	82:20	1.167,74 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99:99	328,94 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	95,72 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5:00	1.276,46 P	998 I.N.S.S.	1.754,33	39.317,91 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	476:40	6.165,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	610,00	7.530,74 D
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	47:40	676,06 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	30,70 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	45.858,71	P *			
				Líquido Geral:	400.911,15

Situações

Número de empregados:	214	Salário contribuição empregados:	456.992,69	Base IRRF Mensal:	416.125,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	7.731,23
Trabalhando:	209	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	459.593,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	39.930,29	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:	39.930,29	Base IRRF 13º Salário:	1.180,74
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	7.086,46	Valor Total do IRRF:	7.731,23
Demitido:	4	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:	460.269,95
Mandato sindical:	0	Total:	32.843,83	Valor do FGTS:	36.820,44
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.843,83	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 Geral:	400.911,15

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

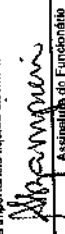
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 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: 84714

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

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
692	ANDREA MARTINS AMARAL	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: 29246 Agência: 971 - 7		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	Faltas IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Amaral
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
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: 87552 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,75	128,55	
			Valor Líquido ➡	1.483,20	
Salário Base	Sal. Contrib. 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 liquidada discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Camila Alves Tenório Figueira
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FIM
744	CASSIA MALENA 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	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		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88889			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
Agência: 97 - 3			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 liquidada e eliminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
 Setembro 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	
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: 88887			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayana Priscila Messias Careta
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	PAI
695	DAYANE GONCALVES DA 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: 88745

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	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância legítima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
 Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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: 260943				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Mota Toni
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
696 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA
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 EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 14707

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	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

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
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	1.229,20	1.229,20		
998	I.N.S.S.	9,39		297,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40	
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: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos			
		3.165,19			
		Total de Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 12900		Agência: 6609 - 5		372,61	
		Valor Líquido ➡		2.792,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.165,19	3.165,19	253,21	2.867,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rodio.

Giovana Barbosa Lupion
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fórmula
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		
		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: 88907

Agência: 97 - 3

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88907			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021
Data

Jessica Santos Serra
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 260355 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 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

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA
 Mensalista Folha Mensal
 Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
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			1.611,75	128,55
Total de Descontos				128,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 1
 Conta corr: 14043 Agência: 2498 - 8

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.

Laís Martins de Almeida
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
685 LAIS ROCHA MIRANDA
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 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: 87300 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	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	Faixa IRRF
			1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laís Rocha Miranda
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	22,62	
998	I.N.S.S.	7,92		121,23
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: 88965 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.530,42	121,23
				Valor Líquido ➡	1.409,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.530,42	1.530,42	122,43	1.409,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Magda Ap. Santana
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	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: 6417		Agência: 2958 - 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.

08/10/2021
Data

Marianne Stadie
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.142,90	
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 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: 7189				Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos 5.142,90	Total de Descontos 1.027,76
						Valor Líquido ➡	4.115,14
Salário Base 5.142,90	Sal. Contr. INSS 5.142,90	Base Cálculo FGTS 5.142,90	FGTS do Mês 411,43	Base Cálculo IRRF 4.571,62	Faixa IRRF 22,50		

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marta Claudia Bravo Perucci
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro 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			
		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: 109083	
Agência: 2519 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faom 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 J. Bianchini Dias
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS 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: 14554

Agência: 2989 - 0

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

08/10/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE 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	268,08	268,08	
998	I.N.S.S.	8,25		181,88
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		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			2.204,07	181,88
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0			Valor Líquido ➡	2.022,19

Salário Base	Sal. Contr. RINS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.204,07	2.204,07	176,32	2.022,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Poliana C. O. Andre
Assinatura do Funcionário

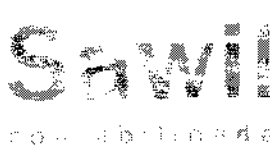
08/10/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
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		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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: 87386

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	R.O.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 recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário
Renata C. Polidoro

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	239410	7	1	
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
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 EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FORTE 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 1

Conta corr: 35612

Agência: 2958 - 0

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

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólio	
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	514325	7	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:00	45,23	
998	I.N.S.S.	7,94		123,27
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
			1.553,03	123,27
			Valor Líquido ➡	1.429,76

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 35587

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.507,80	1.553,03	1.553,03	124,24	1.429,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste quadro.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	82:20	1.167,74	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	47:40	676,06	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	82:20		1.167,74
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
			1.843,80	1.167,74
			Valor Líquido ➡	676,06

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 82432

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	0,00	676,06	54,08	676,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Comunicação de Decisão

11/10/2021 21:02:55

NIT: 148.41328.07-2

Número do Benefício: 636.580.507-5

Espécie: 31

Número do Requerimento: 210724324

Ao Sr. (a): SHEILA MARTINS DE CAMPOS

Endereço: R PIRAPITINGUI, 337, JD CAICARA

CEP: 19.050-560

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Deferimento do Pedido

Motivo: Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, Artigo 207, da IN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 24/09/2021, informamos que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho. O benefício foi concedido até 29/10/2021. Se nos 15(quinze) dias finais até a Data da Cessação do benefício (29/10/2021), V.Sa. ainda se considerar incapacitado para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de Solicitação de Prorrogação. A partir de 29/10/2021 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. O requerimento de Solicitação de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço meu.inss.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS. A Previdência Social informa que o(a) segurado(a) em Auxílio por Incapacidade Temporária que retornar voluntariamente à mesma atividade, poderá ter seu Auxílio cancelado a partir da data do retorno, de acordo com os §§ 6º e 7º do art. 60 da Lei nº 8213/91, com redação dada pela Lei nº 13135/15.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: PRESIDENTE PRUDENTE

Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1315 1 ANDAR, VILA ROBERTO

CEP: 19.013-030

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 11 de Outubro de 2021

Assinatura do Requerente / Representante Legal



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/aberto/autenticidade/>
com o código 211011FAXKEP48

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
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 1

Conta corr: 10191

Agência: 4321 - 4

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

F.G.T.S do Mês

128,94

Base Cálculo IRRF

1.483,20

Parcela IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.BENEDITA DE PADUA		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	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	1.229,20	1.229,20		
998	I.N.S.S.	9,39		297,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40	
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: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL: _____			
		Total de Vencimentos			Total de Descontos
		3.165,19			372,61
		Valor Líquido ➡			2.792,58
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 90403		Agência: 97 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.165,19	3.165,19	253,21	2.867,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tathiane Gutierrez
Assinatura do Funcionário

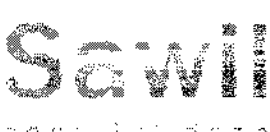
08/10/2021
Data

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

CC: EM. ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro 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 GESTÃO Nº 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

Data

08/10/2021

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

CC: EM.ERIKÁ PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
848 ALINNE 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 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: 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fator IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

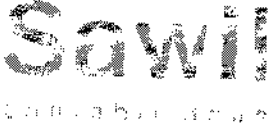
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
858 ANA PAULA SPIGAROLI
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	1.843,80	1.843,80		
998	I.N.S.S.	10,07		380,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,10	
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: 89915			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 97 - 3			3.779,79	535,54	
			Valor Líquido →	3.244,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Ana P. Spigaroli

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
843 ANADIR PAVONI FERRETTI
DIRETOR(A) DE ESCOLA

CSO Departamento Fim
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		
				
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 5.142,90	Total de Descontos 963,76
			Valor Líquido →	4.179,14
Salário Base 5.142,90	Sal. Contr. INSS 5.142,90	Base Calc. FGTS 5.142,90	F.R.T.S do Mês 411,43	Base Calc. IRRF 4.571,62
			Faixa IRRF 22,50	

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00	
998	I.N.S.S.	7,97		127,17	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:00		15,35	
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	174,52		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 32235		Agência: 6609 - 5	Valor Líquido →	1.437,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.611,75	1.596,40	1.596,40	127,71	1.469,23	0,00

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

 08/10/2021
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
849	EDINEIA 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		
		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: 87344 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. FOTS	F.G.T.S de 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.

08/10/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO 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: 16321

Agência: 310 - 7

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

Valor IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

Folha Mensal
Setembro de 2021

CBO	Departamento	Faixa
513205	7	1
Admissão:	16/08/2021	

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



1.388,60

Faixa IRRF

0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

08/10/2021

Katima R. Velasco

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	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 Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 82397

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 Cál. FGTS

1.611,75

FGTS do Mês

128,94

Base Cál. IRRF

1.483,20

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Fernanda M. Gardin

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
 827 JOSELI SIMOES DURAN
 SERVIÇOS GERAIS

CBO 514325
 Departamento 7
 Faltas 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: 82254

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta 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.

08/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	93:30	1.044,82	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	39,95	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	71:30	798,98	
998	I.N.S.S.	8,12		153,03
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: 87323

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.883,75

Total de Descontos

153,03

Valor Líquido



1.730,72

Salário Base
1.843,80

Sal. Contr. INSS
1.883,75

Base Calc. FGTS
1.883,75

F.G.T.S do MP
150,70

Base Calc. IRRF
1.730,72

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

08/10/2021

Data

Karina Tanikawa
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.

Folha Mensal
Setembro 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	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 EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.566,59	478,20
			Valor Líquido ➡	3.088,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 48793

Agência: 3290 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.396,75	3.566,59	3.566,59	285,32	3.215,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO: Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 860 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA 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		
			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: 87364 Agência: 97 - 3

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 recibo.


 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
851	MARCELA DE ARAUJO 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	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	983,36	983,36	
998	I.N.S.S.	9,17		267,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,07
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
			2.919,35	323,78
			Valor Líquido ➡	2.595,57

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

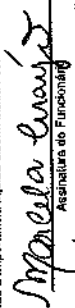
BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87667

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.919,35	2.919,35	233,54	2.651,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA 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 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: 82372

Agência: 97 - 3

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021				1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 82372		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.746,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 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

08/10/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro 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.	7,97		127,17
8069	HORAS FALTAS PARCIAIS	2:00		15,35
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	142,52
			Valor Líquido	1.469,23

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 do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.596,40	1.596,40	127,71	1.469,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena S. L. Ramos

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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		
		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: 14873

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

1.677,90

Total de Descontos

166,51

Valor Líquido



1.511,39

Salário Base

1.677,90

Sal. Contrib. INSS

1.677,90

Base Calc. FGTS

1.677,90

F.G.T.S do Mês

134,23

Base Calc. IRRF

1.543,39

Parcela IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Maria Janice P. de Franca
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIK PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	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
		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 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 líquida discriminada neste recibo.

Monissa de Souza Dantas
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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 97-3 1

Conta corr: 87338

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

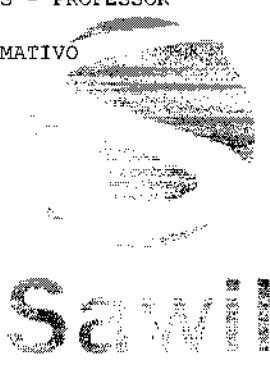
Declaro ter recebido a importância em espécie discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	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 97-3 1 Conta corr: 88720 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 nesta recibo

Silvia Leticia Schiavon Salette
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIKA PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 N° 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 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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Simone Martins

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO:
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
COZINHEIRO

CEB Departamento FIM
513205 7 1
Admissão: 23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	53:20	402,08		
998	I.N.S.S.	7,50		30,15	
Sawit Sociedade de Ensino Superior do Brasil		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: 276045 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			402,08	30,15	
			Valor Líquido ➡	371,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	402,08	402,08	32,16	371,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Solange da Silva
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.ERIK PORTELLA RO		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
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: 8227

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valéria

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIKÁ PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	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: 87335

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.ERIK PORTELLA RO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pfal
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES 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	765,00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80	
998	I.N.S.S.	10,07		380,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,10
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	Total de Descontos
			3.779,79	535,54
			Valor Líquido ➡	3.244,25

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	3.779,79	3.779,79	302,38	3.399,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Verane de Lourdes Rodrigues
Assinatura do Funcionário

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

CC: FM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
725	ANDRESSA KIILL MARIANO 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	227,20	227,20	
998	I.N.S.S.	8,24		178,18
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	2.163,19	Total de Descontos 178,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88827

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. IVSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.163,19	2.163,19	173,05	1.985,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Kiill Mariano
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
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	
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: 31858

Agência: 2958 - 0

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.

Daniela Rodrigues
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 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	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
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 241,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88985

Agência: 97 - 3

Valor Líquido



2.063,28

Salário Base
1.843,80

Sal. Contr. INSS
2.304,75

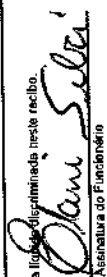
Base Calc. FGTS
2.304,75

FGTS do Mês
184,38

Base Calc. IRRF
2.110,79

Faixa IRRF
7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
721	ELIANE RODRIGUES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

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 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	1.611,75	128,55
		Valor Líquido	⇒	1.483,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88893

Agência: 97 - 3

Solário 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 em dinheiro a quantia líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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		
			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: 88763

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

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
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 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: 5757

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

5.142,90

Total de Descontos

963,76

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

Faixa IRRF
22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ 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 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: 87326

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.

Giovane Ruiz
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO 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		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 83097

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

FGTS do Mês
154,87

Base Cál. IRRF
1.778,26

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Helen C. Gaia Calixto
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fabi
703	JACQUELINE VILLELA NEVES 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 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

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.


Assinatura do Funcionário

08.10.2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIA REGINA DAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	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
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.677,90	235,18
			Valor Líquido ➡	1.442,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88740

Agência: 97 - 3

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 a importância líquida discriminada neste pagão.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	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 MUNICIPIO 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: 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

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIA REGINA DAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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: _____ 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: 86453 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 folha.

Letícia Justino Itano
Assinatura do Funcionário

08.10.2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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		
			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: 37025

Agência: 2958 - 0

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.



Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO 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
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	268,36
			Valor Líquido ➡	1.667,63

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 15593

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 líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

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
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação
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		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 7968

Agência: 2498 - 8

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 liquidada discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	157,73
998	I.N.S.S.	8,15		
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: 199288

Agência: 113 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.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

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil
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 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: 89885 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	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Priscila Moura da Silva Lopes
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pag
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	7	1 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 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: 87318

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

R.G.T.S do Mês
154,87

Base Calc. IRRF
1.778,26

Parcela IRRF
0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yeda Samir dos R. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. NÉPIO PERETTI
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	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: 89325 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.935,99	157,73
				Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	Sal. Contrib. 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.

Amanda R. de Castro
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
752 ANDREIA DE ALMEIDA
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Filial
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 N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88901 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 de Mês 128,94	Base Calc. IRRF 1.483,20
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia de Almeida
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
505 ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CBO Departamento Faltas
239410 7 1
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			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87360 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.475,50	485,69	
			Valor Líquido ➡	2.989,81	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância em espécie discriminada neste boletim

Assinatura do Beneficiário

Data

08/10/2021

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
EDUCADORA INFANTIL

CEB Departamento Filial
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

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 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: 23732

Agência: 113 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA 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	1.320,88	1.320,88	
998	I.N.S.S.	9,46		308,21
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
 Sawil Sociedade de Ensino		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	3.256,87	Total de Descontos 395,71

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87369

Agência: 97 - 3

Valor Líquido →

2.861,16

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.256,87	3.256,87	260,54	2.948,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 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: 37497

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido →	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Odeio ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Edimarcia B. dos Santos
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI 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	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		
			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: 88743

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

Data

08/10/2021

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Fazl
754	ELEN CABRERA DA 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		
			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: 88764

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.

Elen Cabrera da Silva
Assinatura do Funcionário

09/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE 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 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: 87328			

Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizângela de C. Alexandre
 Assinatura Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA 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: 87621

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. 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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Erica Marques

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA 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	1.935,99	Total de Descontos 157,73
		Valor Líquido	⇒ 1.778,26	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 7171

Agência: 6726 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do RALD	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 Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
69	HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	01/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80	157,73
998	I.N.S.S.	8,15		
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	1.935,99	Total de Descontos 157,73
		Valor Líquido	⇒	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87373

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	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Helia Carolina M.L.
Assinatura do Funcionário

08/30/2021

Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS
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 1 Conta corr: 15972 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 157,73
			Valor Líquido ➡	1.778,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline matos
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
757	JAQUELINE MOREIRA TOME 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: 15679

Agência: 2989 - 0

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.

Jaqueline M. Tome
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN 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 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
			1.997,45	163,27
			Valor Líquido ➡	1.834,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 31029

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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 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	189,73
			Valor Líquido ➡	1.746,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 87309

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Sawilawa
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 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 EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,80	209,67	
			Valor Líquido ➡	1.298,13	
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 liquidada discriminada neste recibo.

Luzia Trombetta
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário

730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

Departamento

Folha

411010

7

1

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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,67
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 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

1.677,90

Sal. Contr. INSS

1.677,90

Base Calc. FGTS

1.677,90

FGTS de Mês

134,23

Base Calc. IRRF

1.543,39

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.MARIO PERETTI		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
		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 Calc. IRRF	Parcela 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

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
761	TANIA VERONICA DA SILVA 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		
			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: 87200

Agência: 6729 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa BRRF
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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA 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		
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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 recibo.

Thais Aparecida de Lima
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA 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: 87618

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 descrita nesta folha.

Assinatura do Empregado

Data

08/10/2021

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS 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	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
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 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: 17490

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

2.304,75

Total de Descontos

241,47

Valor Líquido



2.063,28

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

2.304,75

Base Calc. FGTS

2.304,75

FGTS do Mês

184,38

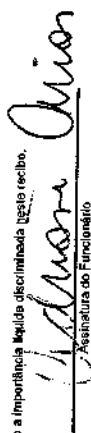
Base Calc. IRRF

2.110,79

Faixa IRRF

7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/30/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
787	AMANDA PUERTA CHAVES 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	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	120,00		
		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 Cálculo FGTS
1.935,99

FGTS do Mês
154,87

Base Cálculo IRRF
1.778,26

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Puerta
Assinatura do Funcionário

09/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET
 Mensalista Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO 331105 7 1
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
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: 7930

Agência: 6609 - 5

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.

08/10/2021

Data

Ass. Paulo dos Santos
 Avaliador do Fimondário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
785	ANDREZZA BARBOSA 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	
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 N° 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: 87316

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreza A. Pereira
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
783	CAMILA MARINHO 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 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: 70515

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.

08/10/2021

Data

Camila m. Santos
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
803	DAYANE RESENDE FRANCA	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: 90152		Agência: 97 - 3	Valor Líquido	1.483,20	
Salário Base	Del. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido o Importância líquida discriminada neste recibo.

Dayane Resende Franca
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	514325	7	1
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	53:20	402,08	
998	I.N.S.S.	7,50		30,15
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			402,08	30,15
			Valor Líquido ➡	371,93

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 275740

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	402,08	402,08	32,16	371,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021
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
Setembro 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 MUNICIPIO DE 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. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

08.10.2021

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
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.475,50	
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 N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	3.475,50	Total de Descontos 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 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.

Evelyn de Paula Souza
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR 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	1.935,99	Total de Descontos 157,73
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 110115		Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇒	1.778,26

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.

Franciele Viana de Almeida Melchor
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 771 GESILMA NEIVA 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 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: 87342 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	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gesilma Neiva Alves
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
769	GESSICA FERNANDES 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	521,40	521,40	
998	I.N.S.S.	8,64		212,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,58
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: 90404			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gessica Fernandes Silva
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PLR
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	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	64,00		64,00
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	221,73
			Valor Líquido ➡	1.714,26

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	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

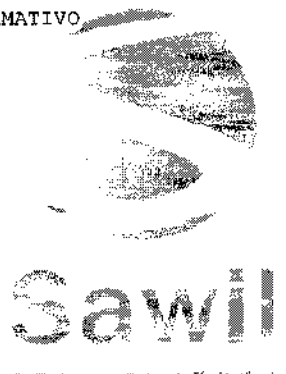
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Salário Base	Sal. Contrib. 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 liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	331105	7	1	
EDUCADORA INFANTIL		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
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		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.611,75	160,55		
Conta corr: 87569 Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.451,20		
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 recibo.

Letícia C.M. Ribeiro
Assinatura do Funcionário

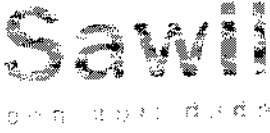
09/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO 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	157,73
998	I.N.S.S.	8,15		
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: 88843

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 rubricado.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES 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: 78423

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 ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VANIA MARIA VALET		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	513205	7	1	
COZINHEIRO		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80	
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 EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 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	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Lúcia de Andrade Baldassarini
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
765 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
PROFESSOR(A)

CEB Departamento Pácul
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 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: 88777			Total de Vencimentos 2.304,75	Total de Descontos 209,47
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	2.095,28
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 2.304,75	Base Calc. FGTS 2.304,75	FGTS do Mês 184,38	Base Calc. IRRF 2.110,79
			Base Calc. IRRF 2.110,79	Faixa IRRF 7,50

Debitar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nahara
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI 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 1 Conta corr: 111804			

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nathalia Alves Taguchi
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
387	ADÃO 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	289,92		289,92
281	ATIVIDADES T.O.	30,00		30,00
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.835,44	628,10
			Valor Líquido	2.207,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 36341

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.835,44	2.835,44	2.835,44	226,83	2.577,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FSAI
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL	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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
Total de Vencimentos			3.615,45	748,66
Valor Líquido			⇒	2.866,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 14140

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.615,45	3.615,45	3.615,45	289,23	3.068,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
666 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Filial
411010 7 1
Admissão: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	80,20	80,20	
998	I.N.S.S.	8,06		141,72
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00		
		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: 88937

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.758,10	1.758,10	140,64	1.616,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro 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	954,16		954,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	697,10		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.068,47	1.538,92
			Valor Líquido ➡	2.529,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 98303 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	4.068,47	4.068,47	325,47	3.458,02	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

08/10/2021

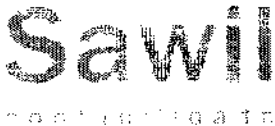
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	239405	7	1
		Admissão:	19/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.389,00	
998	I.N.S.S.	10,61		465,73
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		246,61
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
			4.389,00	712,34
			Valor Líquido	3.676,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13277

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Renda IRRF
4.389,00	4.389,00	4.389,00	351,12	3.923,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Cela

Assinatura do Funcionário

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CBO Departamento FIIII
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.710,43	256,49
			Valor Líquido ➡	2.453,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87384

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.710,43	2.710,43	2.710,43	216,83	2.088,61	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
205	FERNANDA DA SILVA PRATES TECNICO SEGURANCA TRABALHO	351605	7	1
		Admissão: 27/07/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.038,23	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	157,08		157,08
998	I.N.S.S.	9,28		281,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,92
38	UNIMED	221,61		221,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		
		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: 36130

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.038,23	3.038,23	3.038,23	243,05	2.756,25	7,50

Odeito de recursos importantes - liquidado discriminado neste recibo.

Assinatura do responsável

08/10/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	7	1
		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 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: 264381

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 informada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR
ELETRICISTA

CEB Departamento Funf
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 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: 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário

384 MARCELO HENRIQUE FURINI
ENCARREGADO DE CPD

CBO

212405

Departamento

7

Faixa

1

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	SOEXO-INFORMATIVO	592,10		
				

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: 16081 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos 3.445,14	Total de Descontos 445,52
			Valor Líquido ➡	2.999,62
Salário Base 3.445,14	Sal. Contr. INSS 3.445,14	Base Calc. FGTS 3.445,14	FGTS do Mês 275,61	Base Calc. IRRF 3.111,55
				Faixa IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
199	NELSON DA SILVA FOGACA GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	12	1
		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	Total de Descontos
8.687,44	2.064,86
Valor Líquido ➡	6.622,58

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS No Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.589,00	6.433,57	8.687,44	694,99	7.935,47	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada e emitir neste recibo:

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
385	PAULO SERGIO SOBRAL	514325	7	1
	MANUTENCAO DE EDIFICACOES	Admissão:	07/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.981,32	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	219,92		219,92
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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.981,32	755,80
			Valor Líquido →	1.225,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88302

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	1.981,32	1.981,32	158,50	1.819,51	0,00

Declaro ter recebido a importância da folha discriminada neste recibo.

Paulo Sergio Sobral
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Faltas
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI COORDENADOR EDUCACIONAL	239405	7	1
		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	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
			6.780,90	1.540,57
			Valor Líquido ➡	5.240,33

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87319

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores 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.

Rose Mary Sila Campioni
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO
PROFESSOR (A)

CBO Departamento Fim
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 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		253,73		
		Valor Líquido	⇒	1.682,26		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88918			Agência: 97 - 3			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80		1.935,99	1.935,99	154,87	1.399,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Camargo
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES 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: 87943

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha 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.

Ana Lucia Ferreira Gonçalves
Assinatura do Funcionário

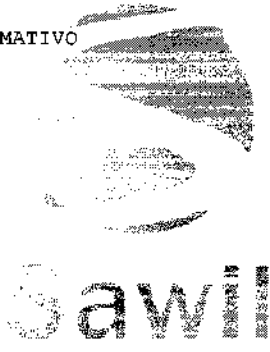
03/10/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Dependentes	Filial
729	BARBARA SILVA DE LIMA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	157,73
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		
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: 82020

Agência: 97 - 3

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021				1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 82020		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.778,26
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.

Barbara S. de Lima
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	239410	7	1
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
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 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: 90401

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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.

08/10/2021

Data

Camila Consensqui de Souza
Assistente Administrativo

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat
745	CARLA FLORES MENDES 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 1

Conta corr: 194107

Agência: 6891 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Parcela 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.

Carla Flores
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
743	DIVINA ALVES DE MACEDO EDUCADORA INFANTIL	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		
			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. 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 aqui discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
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			
		Total de Vencimentos			
		Total de Descontos			
		Valor Líquido ➡			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3		08/10/2021 Data			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.399,08	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância legalizada, conforme este recibo.

08/10/2021

Data

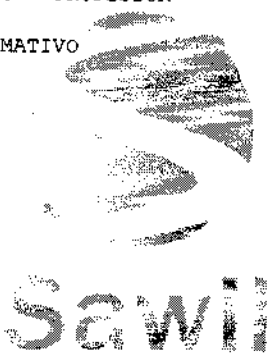
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
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	
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: 89036

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 de Mês

154,87

Base Calc. IRRF

1.778,26

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Francileide Ap. Gomes Silva

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	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	
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

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89016

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.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	208,98	208,98		
998	I.N.S.S.	8,09		147,36	
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			Total de Vencimentos 1.820,73	Total de Descontos 147,36	
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.673,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.820,73	1.820,73	145,65	1.483,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Iara S. Siqueira
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VEREADOR JULIO BR		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
739	INDIANARA GRACIELA 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 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 1.611,75	Total de Descontos 128,55
				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
 Indianara Graciela dos Santos
 Assinatura do Funcionário
 08/10/2021
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	DBD	Departamento	Faixa
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOI 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		

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. Contrib. 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, abstenho-me de reclamar neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
724	KATIA SOTOSKI LOPES 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	
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: 77043

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 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.

08/10/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
 Setembro 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	
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: 12306

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Cond. 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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Leticia Moraes de Almeida

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
738	MARIANE VENTURINI 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	
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		
Total de Vencimentos 1.935,99			Total de Descontos 189,73	
Valor Líquido →			1.746,26	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3		Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 1.935,99	Base Cálculo FGTS 1.935,99	F.G.T.S do Mês 154,87	Base Cálculo IRRF 1.778,26	Falta IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariane V. da Silva
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro 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 MUNICIPIO DE 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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário
Patricia Seki Cavalheiro Figueiredo

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
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		
		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: 108822

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	1.588,67	0,00

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

Dedico ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Rodrigues Barbosa
Assinatura do Funcionário

08.10.2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA 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 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
			1.997,45	195,27
			Valor Líquido ➡	1.802,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87307

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fábri 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.

Raquel
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
714	ROSINEI BURANI VIOTTO 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 MUNICIPIO DE 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: 13592

Agência: 6609 - 5

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.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.VEREADOR JULIO BR		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	514325	7	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,80		
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00	
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			
		Total de Vencimentos			
		1.507,80			
		Total de Descontos			
		171,20			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Valor Líquido ➡			
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.336,60			
Conta corr: 86733 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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Solange de Oliveira P.

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	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			
 Savii 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 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.935,99	157,73	
			Valor Líquido ➡	1.778,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.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.

08/09/2021

Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.CARLA SIMONE DA S		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Página	
829	BEATRIZ ROMANO 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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos			
		1.997,45			
		Total de Descontos			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		163,27			
BANCO DO BRASIL 1		Valor Líquido ⇒ 1.834,18			
Conta corr: 23579		Agência: 2958 - 0			
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 da folha desta recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ 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	1.843,80	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	10,07		380,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,10
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		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 3.779,79	Total de Descontos 599,54
			Valor Líquido →	3.180,25

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

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.CARLA SIMONE DA S		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
798	DAIANA ANDRADE ROSA	131310	7	1	
DIRETOR(A) DE ESCOLA		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90		
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	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88900 Agência: 97 - 3			Valor Líquido	4.179,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	R.G.T.S. 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 aqui especificada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1
		Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	53:20	402,08	
998	I.N.S.S.	7,50		30,15
		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 97-3 1
Conta corr: 275736

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

402,08

Total de Descontos

30,15

Valor Líquido



371,93

Salário Base
1.507,80

Sal. Contr. INSS
402,08

Base Calc. FGTS
402,08

F.G.T.S do Mês
32,16

Base Calc. IRRF
371,93

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro 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 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: 88879

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Conv. 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 da mensalidade no dia recebido.

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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 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			1.997,45	195,27
Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0			Valor Líquido ➡	1.802,18

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.

Dayane M. S. Fazioni
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CSO 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 EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14183

Agência: 4065 - 7

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.

Erily Gomes
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
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		
			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: 88861

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.

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

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 número

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
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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
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. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do 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 acima.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
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	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		
		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

3.779,79

Total de Descontos

567,54

Valor Líquido



3.212,25

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

3.779,79

Base Calc. FGTS

3.779,79

FGTS de Mês

302,38

Base Calc. IRRF

3.399,35

Base IRRF

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

Giovana Arminho

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.CARLA SIMONE DA S		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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 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.

Gislene Souza Santos
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S
 Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO 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	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		61,46
998	I.N.S.S.	8,09		146,67
40	HORAS FALTAS	5:30		61,46
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 1			1.935,99	269,59
Conta corr: 14609 Agência: 6609 - 5			Valor Líquido ➡	1.666,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.813,07	1.813,07	145,04	1.666,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.


 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.CARLA SIMONE DA S		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 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: 88972 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	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

Deduzido ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica de Souza Paes Gomes
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
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 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

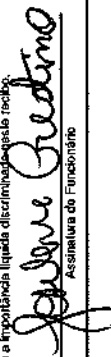
Conta corr: 89757

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 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.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.CARLA SIMONE DA S		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Página	
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	331105	7	1	
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	19/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	63:00	483,53		
4	SALARIO MATERNIDADE	147:00	1.128,22		
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 GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ Fonte de Recurso: MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos			Total de Descostos
		1.611,75			128,55
		Valor Líquido ➡			1.483,20
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.611,75		1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61
					Faixa IRRF
					0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	
BANCO DO BRASIL 97-3 1	
Conta corr: 88858	Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filiação
814	MAIARA FIGUEIREDO 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 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			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 - 12 Mes	Base Calc. IRRF	Parcela 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.

Maiara Figueiredo
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Fundador	CBO	Departamento	Folha
816	OSMARINA GOMES PAIOLA 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	
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: 88757

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 acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Fundador

08/10/2021

Data

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

CC: EM. CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

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 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: 88776

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.

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
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 MUNICIPIO DE 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: 88754

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.

08/10/2021

Data


 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
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Faixa
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	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		
			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: 31409

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.Q.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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
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 EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	268,36
			Valor Líquido ➡	1.667,63

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 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.

Suellem de F. C. C.
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	TATIANE DO AMARAL ALVES 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: 90285

Agência: 97 - 3

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021				1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 90285		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.483,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de 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.

08/10/2021

Data

Tatiane do Amaral Alves
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
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
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	190,03		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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: 88880

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

Odeio ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Zenaide Ferreira da Silva
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 833 ADRIANA PRADO 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	
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: 82293			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana P. Pereira
 Assinatura do Funcionário

08/10/2021
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
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		
		1.935,99		
		Total de Descontos		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88886				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Alessandra V. da Silva

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
840 ALINE ARRUDA AZEVEDO
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Faltas
331105 7 1
Admissão: 16/08/2021

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: 88771 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	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.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário
Elaine Arruda Azevedo

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissãc:	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: 89167

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camila da S.M.
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
PROFESSOR(A)

CEB Departamento Pista
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: 89144 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 indicada discriminada neste folheto

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faltas
839	DAYENE CAMPOS ALVES 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			
		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: 84560 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.

Dayene C. Silva
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
607 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas
231105 7 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 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 97-3 1 Conta corr: 88744 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. PGRs 1.935,99	F.O.T.G do Mês 154,87	Base Cál. IRRF 1.778,26
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Elaine Ap. de O. Pereira
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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: 16497

Agência: 2989 - 0

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.

08/10/2021

Data

Evelyn C. G. das Neves
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO,
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS 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			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88738 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.

08/10/2021

Data

Karina Ap R Matos
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FMS
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	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: 29141 Agência: 2958 - 0			Total de Vencimentos 2.427,67	Total de Descontos 232,33
			Valor Líquido ➡	2.195,34

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

Keila Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal

Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	157,73	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,15			
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Marcia AP

08/10/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO .		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
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	
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 97-3 1 Conta corr: 88733			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.611,75	225,26
			Valor Líquido →	1.386,49

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

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria C. P. T. Gomes
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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
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	1.935,99	Total de Descontos 367,56

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88878

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 liquidada discriminada neste recibo.

Mariana Teixeira
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
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	
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 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
			1.997,45	195,27
			Valor Líquido ➡	1.802,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 87387

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta 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.

Pamela Lima

Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

Folha Mensal
Setembro de 2021

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

08/10/2023

10

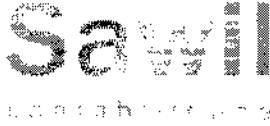
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES
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	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 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

2.243,29

Total de Descontos

198,03

Valor Líquido



2.045,26

Salário Base

1.843,80

Sal. Contr. INSS

2.243,29

Base Calc. FGTS

2.243,29

FGTS do Mês

179,46

Base Calc. IRRF

2.056,71

Faixa IRRF

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/10/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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: 90418

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.

Rita de Cassia Alves Pereira Francisco
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO ;
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
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		
		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: 34273

Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM. ELIANE TADIOTTO .		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUSI	
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	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: 88873 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor 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.

Samara
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
835 SARA ALCANTARA STIVANELLI
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Função
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: 85197 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 ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR 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 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14759 Agência: 2989 - 0				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	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Tatiana Spolador
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
817 TONI CESAR LEMES PEREIRA
SERVIÇOS GERAIS

CEB Departamento Falt
514325 7 1
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,62	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	90,47	
998	I.N.S.S.	7,98		129,38
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: 88748			Total de Vencimentos 1.620,89	Total de Descontos 129,38
Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	1.491,51
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 1.620,89	Base C&M. FGTS 1.620,89	F.G.T.S do Mês 129,67	Base C&M. IRRF 1.491,51
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA 411010 7 1
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.677,90	
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			1.677,90	134,51
Total de Descontos				134,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
 BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 88854 Agência: 97 - 3

Valor Líquido → 1.543,39

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

08/10/2021

Data

Vanderleia Alves Tognon Ruela

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
875 ALAN PEREIRA DE ANDRADE
COZINHEIRO

CSO Departamento FIM
513205 7 1
Admissão: 23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	53:20 7,50	402,08	30,15
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 276111 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 402,08	Total de Descontos 30,15
			Valor Líquido →	371,93
Salário Base 1.507,80	Sal. Contr. INSS 402,08	Base Calc. FGTS 402,08	FGTS do Mês 32,16	Base Calc. IRRF 371,93
			Folha IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário

788 ANA GABRIELA DA SILVA
PROFESSOR(A)

CBO

231105

Departamento

7

Filial

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			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			1.935,99	157,73
Conta corr: 30852			Valor Líquido →	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 30852

Agência: 2958 - 0

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.

Ana Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.SILVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário

764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA
PROFESSOR(A)

CSO

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	
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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
		Total de Vencimentos	1.935,99	Total de Descontos 221,73
		Valor Líquido	1.714,26	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 28772

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.

Andreia de Brito C. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
766 BARBARA JORGE BIGONI
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Fim
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 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	Total de Descontos
1.935,99	221,73
Valor Líquido →	1.714,26

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.

08/10/2021

Data

Barbara J. Bigoni
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro 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	
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: 88908

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.

08/10/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA 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		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88905

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 Cálculo FGTS	FGTS de 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.

08/10/2021

Data

Dayane Sup. dos S. Silva
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE.

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS S	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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 MUNICIPIO DE 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 1
Conta corr: 9764

Agência: 113 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do 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.

08/10/2021

Data

Edilene Santana
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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	1.378,24	1.378,24		
998	I.N.S.S.	9,51		315,27	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,04	
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: 18102 Agência: 2455 - 4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.314,23	410,31	
			Valor Líquido ➡	2.903,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	3.314,23	3.314,23	265,13	2.998,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Evani Brito
Assistante do Funcionário

08/10/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

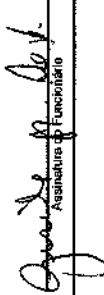
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,81	
200	HORAS EXTRAS 100%	9:30	143,24	
998	I.N.S.S.	8,02		135,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descantos
			1.686,85	135,31
			Valor Líquido →	1.551,54

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88869

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.686,85	1.686,85	134,94	1.551,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro 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: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			
		Total de Vencimentos	1.935,99	Total de Descontos	
				157,73	
		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 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.

Jessica Cordeiro
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
782	KEILA CAROLINE CARDOSO 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		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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: 89560				Agência: 97 - 3	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fatua 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.

Keila Caroline
Assinatura do Funcionário

08.10.2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA EDUCADORA INFANTIL	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 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: 88737

Agência: 97 - 3

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88737 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 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 liquidada discriminada neste recibo.

Keli Cristina de Almeida Silva
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI 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: 90279

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 liquidada discriminada neste recibo.

08/10/2021

Data

Lilian Rocha P.F. Morandi

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

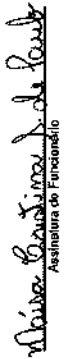
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 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 97-3 1
Conta corr: 86571

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

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
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	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
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	209,73
			Valor Líquido ➡	1.726,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

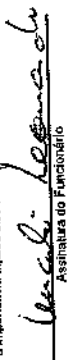
BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 88872

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do INSS	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

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS 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 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 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.

Nayara C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
185 REGIANE ORBOLATO TAMANINI
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CBO Departamento Faltas
239410 7 1
Admissão: 01/02/2018

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		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		
		3.475,50		
		Total de Descontos		
		485,69		
		Valor Líquido		
		2.989,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.475,50		3.475,50	3.475,50	278,04
		Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF
		3.137,66		15,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 60776

Agência: 97 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Regiane Orbolato Tamanini
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS 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 97-3 1

Conta corr: 260984

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

08/10/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33				Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	231105	7	1	
PROFESSOR(A)		Admissão:		16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	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
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		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.935,99	300,36
			Valor Líquido ➡	1.635,63

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	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 desta recibo.

Samara Vasconcelos
Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
804 TATIANE CRISTINA GOMES 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	64,00		64,00	
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: 86088 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,99	221,73	
			Valor Líquido ➡	1.714,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha 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.


Assinatura do Funcionário

08/10/2021
Data

PAGAMENTO 08/10/2021

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART OK				
Empregados				
691	AMANDA LINDA SILVA ZAMPIERI	351.856.039-79	84714-3	1.778,26
692	ANDREA MARTINS AMARAL	314.875.478-62	29246-X	1.778,26
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-X	1.483,20
744	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-50	88889-3	1.778,26
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET	357.379.189-98	88887-7	1.778,26
695	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	334.519.468-66	14707-9	1.778,26
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12960-3	2.792,58
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	429.799.978-11	14043-0	1.483,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	1.483,20
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.718-35	88965-2	1.409,19
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.778,26
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.209-43	7189-7	4.115,14
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	109083-6	1.483,20
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	14554-8	1.778,26
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A	407.837.888-94	14732-X	2.022,19
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	1.778,26
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.021,81
676	SANDRA REGINA PIQUETTI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.429,76
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.145.328-60	82432-1	676,06
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	1.483,20
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FI	470.114.548-37	90403-1	2.792,58
Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:				46.779,56

Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU OK				
Empregados				
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.228.938-22	88720-6	3.088,39
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.746,26
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	3.244,25
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.179,14
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.437,23
849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.288-73	87344-6	1.746,26
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	1.778,26
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.388,60
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-X	1.483,20
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-X	1.388,60
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAI	335.289.118-40	87323-3	1.730,72
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117.327.948-20	48793-7	3.088,39
850	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO B	287.208.618-62	87364-0	1.483,20
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	2.595,57
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SI	080.372.208-77	82372-4	1.746,26
861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMO	215.655.078-60	79951-3	1.469,23
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCO	324.236.258-63	14873-3	1.511,39
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.809-32	83771-7	1.483,20
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.778,26
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.538-44	88720-X	1.778,26
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	371,93
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.451,20
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.778,26
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.968-03	87379-9	3.244,25
Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:				50.012,12

Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET OK				
Empregados				
725	ANDRESSA KITH MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.985,01
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	1.778,26
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SI	396.529.568-30	88985-7	2.063,28
721	ELIANE RODRIGUES	830.854.401-00	88893-1	1.483,20
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAE	334.817.108-36	88763-3	1.778,26
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.179,14
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.778,26
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	437.440.858-48	83097-6	1.778,26
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	1.778,26
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	88740-4	1.442,72
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.778,26
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.778,26
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	37025-8	1.483,20
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.667,63
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.483,20
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	199288-0	1.778,26
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	88885-6	1.483,20

RELACÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.778,26
Empregados: 18		Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	33.274,92

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI OK

Empregados

733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.778,26
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	1.483,20
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363.882.048-30	87389-8	2.989,81
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.483,20
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87369-1	2.861,16
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.388,60
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	358.497.178-00	88743-9	1.778,26
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.778,26
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.746,26
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.778,26
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.195-05	7171-4	1.778,26
69	HELIA CAROLINA MENDONCA LAME	402.596.868-16	87373-X	1.778,26
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	35972-7	1.778,26
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	1.778,26
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO F	004.364.771-57	31029-8	1.834,18
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.746,26
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS CI	120.937.448-05	13345-0	1.298,13
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.410,72
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNAN	438.516.468-19	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	406.215.788-86	29899-9	1.483,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	1.778,26
Empregados: 22		Estagiários: 0	Total Centro de Custo:	38.958,52

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

Empregados

775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SA	430.455.118-30	17490-4	2.063,28
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	7930-8	1.483,20
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.746,26
783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	70515-2	1.778,26
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.483,20
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	052.100.568-14	275740-0	371,93
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	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA ME	387.047.528-56	110115-3	1.778,26
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-X	1.483,20
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-X	2.219,54
781	JENIFER CRISTALDO GALEFANO	427.819.508-74	87628-3	1.714,26
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.483,20
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87564-4	1.451,20
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MK	117.170.908-00	88843-5	1.778,26
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.778,26
763	MARIA LUIZA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.388,60
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	2.095,28
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.778,26
Empregados: 20		Estagiários: 0	Total Centro de Custo:	36.711,03

Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS OK

Empregados

387	ADAO DONATO	058.817.968-02	36341-3	2.207,34
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	2.866,79
566	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	89937-7	1.616,38
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	2.529,55
867	ERICKSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	074.204.018-42	13277-2	3.676,66
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.453,94
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.311-02	36130-5	2.313,64
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	781.284.988-00	87337-3	6.622,58
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.225,52
865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.240,33
Empregados: 13		Estagiários: 0	Total Centro de Custo:	37.471,03

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

Empregados

732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.579-03	88918-0	1.682,26
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	1.778,26

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
707	CAMILA CONSENSUETI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.021,81
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	194102-0	1.483,20
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.451,20
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONT	762.719.768-16	87327-6	1.778,26
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES E	121.006.718-80	89036-7	1.778,26
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	1.834,18
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	89104-5	1.673,37
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTO	397.391.588-93	88832-x	1.483,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	310.067.708-01	87380-2	1.778,26
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.778,26
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	1.778,26
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-63	88870-2	1.746,26
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.778,26
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.756.188-02	108822-x	1.778,26
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.802,18
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.388,60
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO I	260.722.058-01	86733-0	1.336,60
Empregados: 20		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 34.907,20

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

Empregados				
866	ALLENAY CARARO DOBINS BEREZ	079.818.379-95	88769-2	1.778,26
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.834,18
795	CAMILA DA ROCHA ROSALES LUIZ	372.627.688-80	63421-2	3.180,25
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	4.179,14
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	371,93
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.778,26
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	1.802,18
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOM	258.682.088-70	14183-6	3.021,81
588	FRANCIELE IGACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.483,20
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425.211.838-73	262457-5	1.543,39
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	308.794.308-93	30647-9	3.212,25
807	GISELENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.778,26
809	HELEN ILDEFONSO TAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.666,40
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	88972-5	1.778,26
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS J	441.178.698-25	89757-4	1.483,20
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SI	369.108.798-13	88858-3	1.483,20
814	MATARA FIGUEIREDO	322.596.218-02	89171-1	1.483,20
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.778,26
818	PATRICIA CIABATTARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	1.483,20
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR	286.034.668-66	88754-4	1.778,26
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS	329.737.078-54	31409-9	1.483,20
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	1.667,63
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.483,20
789	ZENADE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.388,60
Empregados: 24		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 44.919,72

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADOTTO ARAUJO

Empregados				
838	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.158-12	82293-0	1.667,63
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	1.778,26
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
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.778,26
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATE	300.380.448-03	88738-2	1.388,60
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.195,34
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	282.951.218-14	88780-3	1.778,26
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEI	255.523.408-09	88733-1	1.386,49
826	MARIANA DA SILVA TELXEIRA	344.062.258-46	88878-9	1.568,43
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIR	420.382.108-88	87387-x	1.802,18
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	1.179,14
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BC	318.639.048-67	34519-9	2.045,26
822	RETA DE CASSIA ALVES PEREIRA FF	040.602.368-96	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	1.778,26
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	1.778,26
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SP	218.830.618-06	14759-1	1.483,20
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	88748-x	1.491,51
813	VANDERLEIA ALVES TOGNONI RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.543,39
Empregados: 23		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 43.038,78

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

Empregados

RELACÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	276111-4	371,93
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.778,26
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARL	384.880.538-35	28772-5	1.714,26
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107150-2	1.714,26
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSI	831.722.461-91	88908-3	1.778,26
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS	419.442.358-50	88905-9	1.483,20
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	287.329.158-60	9764-0	1.986,04
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.903,92
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	1.551,54
730	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.778,26
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.898-48	89560-1	1.778,26
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	88737-4	1.451,20
795	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-9	1.483,20
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAL	415.260.528-28	86571-0	1.778,26
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	046.674.898-60	88872-9	1.726,26
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	1.483,20
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345.210.088-01	80776-2	2.989,81
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	1.778,26
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.635,63
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305.498.668-33	86088-3	1.714,26
Total Centro de Custo:				34.838,27

Empregados: 20

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Empregados: 210

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Total da Empresa:

400.911,15

PRESIDENTE PRUDENTE, 14/10/2021

Responsável:

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 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37
11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 126,67

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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

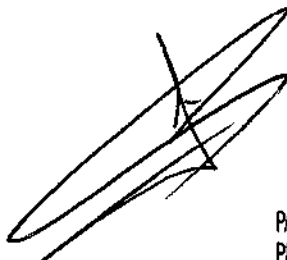
Maria Eduarda Santos Carvalho
CPF nº 458.374.448-07
TC: 175492

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 KATIELY C ALMEIDA ANDRADE
Agência 97-3
Conta corrente 89786-8
Valor 253,33
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 253,33

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

Eu Katiely Cristina de Almeida Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$213,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 40,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 23 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente
Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

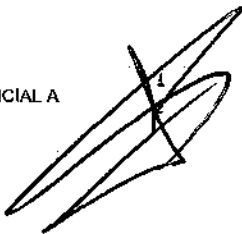
Katiely Cristina
Katiely Cristina de Almeida Andrade
CPF nº 465.460.608-41
TC: 174814

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 89.786-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS
Agência 97-3
Conta corrente 90512-7
Valor 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:36:41
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 126,67

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

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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

Samanta Oliveira Campos

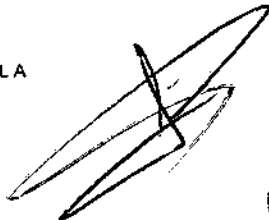
Samanta Oliveira Campos
CPF nº 490.414.468-69
TC:175096

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 729,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/10/2021 14:36:41

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

O. . . .R\$ 729,24

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\$613,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 115,91 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 08 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente
Pres. Prudente, 11 de Outubro 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 CATARINA V N SILVA CANETO
Agência 97-3
Conta corrente 275964-0
Valor 128,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:36:42
11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

O. . . .R\$ 126,67

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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 mês **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro 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 DANIELE C TAVARES SILVA
Agência 97-3
Conta corrente 276172-6
Valor 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:36:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 126,67

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

Eu 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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado período de 27 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro 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 ANA PAULA THEOTONIO SILVA
Agência 97-3
Conta corrente 276176-9
Valor 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:36:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50: Jd Colina
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\$ 126,67

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\$106.67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

Ana Paula Theotonio Silva
CPF nº 296.478.218-08
TC:175467

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 276.176-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAUANA S FONSECA MACHADO
Agência 97-3
Conta corrente 276181-5
Valor 253,33
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

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

R

E.

C

I

B

O. . . .R\$ 253,33

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, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$213,33** de
bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 40,00**
mensais de auxílio transporte, ambos e referente a estágio
no período 23 a 30 setembro de 2021.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

Tauana dos Santos Fonseca Machado

Tauana dos Santos Fonseca Machado
CPF nº 404.092.298-06
TC:174811

Banco do Brasil
Agência - 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 CAROLINE C S MAURICIO
Agência 2958-0
Conta corrente 42641-5
Valor 221,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 221,67

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\$186,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 35,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 23 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

Caroline C.S. Mauricio
Caroline Cristina Santos Mauricio
CPF nº 485.318.148-20
TC: 174832

Banco do Brasil
Agencia - 2958-0
Conta Corrente- 42.641-5

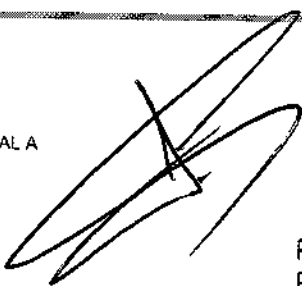
Transferência entre contas diversas

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 2.476,00
Destinação 0
Data Nesta data



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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

RUA ANTONIO RODRIGUES

CEP: 19013-220 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

CNPJ: 43.377.936/0001-49 - I.E.: 562.050.887.110

E-mail: jandaia@jandaia transportes.com.br - Site: www.jandaia transportes.com.br

VALOR DO RECIBO R\$ 2.476,00

DATA DE VENDA: 08/10/2021

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: (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)

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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ALVARES MACHADO x PRES. PRUDENTE 1	4	160	776,00
VT - MARTINOPOLIS x PRES. PRUDENTE 1	1	40	278,00
VT - NARANDIBA x PRES. PRUDENTE 4	2	80	468,00
VT - PIRAPOZINHO x PRES. PRUDENTE 4	1	40	234,00
VT - PRES. PRUDENTE 2 x PRES. BERNARDES	1	40	252,00
VT - PRES. PRUDENTE 4 x TARABAI	2	80	468,00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 11 de outubro de 2021

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 08/10/2021 Pedido: 1
Data do Pedido: 08/10/2021 Forma de Pagamento: Depósito Bancário
Funcionário que Liberou: 880 - ANDREA
Venda Nº: 2661-1

Termo: Contrato de Gestão nº346/2021

ASSOCIAÇÃO E CARIDADE

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 279.268/1988 – CNPJ 44.868.644/0003-33

Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes



ESCOLAS EM. - OUTUBRO 2021

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
160	ALVARES MACHADO	R\$ 4,85	R\$ 776,00
	ANHUMAS	R\$ -	R\$ -
80	PIRAPOZINHO	R\$ 5,85	R\$ 468,00
80	NARANDIBA	R\$ 5,85	R\$ 468,00
40	TARABAI	R\$ 5,85	R\$ 234,00
40	PRES BERNARDES	R\$ 6,30	R\$ 252,00
	SANTO EXPEDITO	R\$ -	R\$ -
	REGENTE FEIJO	R\$ -	R\$ -
40	MARTINOPOLIS	R\$ 6,95	R\$ 278,00
	VALOR TOTAL	R\$	R\$ 2.476,00

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

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

Situação do Pedido



Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 08/10/2021

Pedido: 2661-1		Liberado em: -/-/-						
Código	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data	Situação
3.575.867.284	Empresa	AMANDA PUERTA CHAVES	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	-/-/-	Não Liberado
2.599.416.309	Empresa	CASSIA MALENA SILVA	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	-/-/-	Não Liberado
3.575.104.532	Empresa	CINTIA DOS SANTOS	44.868.644/0003-33	40	4,85	194,00	-/-/-	Não Liberado
2.595.059.733	Empresa	ELIJIAN CRISTINA BARBOSA	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	-/-/-	Não Liberado
3.575.843.444	Empresa	FELIPE FIDELIS NUNES	44.868.644/0003-33	40	4,85	194,00	-/-/-	Não Liberado
3.566.918.372	Empresa	KARINA MARINI	44.868.644/0003-33	40	6,95	278,00	-/-/-	Não Liberado
3.574.383.268	Empresa	MARCIO ROGÉRIO DA SILVA	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	-/-/-	Não Liberado
2.598.995.941	Empresa	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	44.868.644/0003-33	40	4,85	194,00	-/-/-	Não Liberado
2.603.846.485	Empresa	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	44.868.644/0003-33	40	6,30	252,00	-/-/-	Não Liberado
3.576.122.804	Empresa	RESERVA-ESCOLAS	44.868.644/0003-33	40	4,85	194,00	-/-/-	Não Liberado
0.337.524.628	Empresa	RESERVA-ESCOLAS	44.868.644/0003-33	40	5,85	234,00	-/-/-	Não Liberado
Subtotal:		11 Cartões				2.476,00		
Total:		11 Cartões				2.476,00		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CINTIA SANTOS SOUZA BRITO
Agência 6609-5
Conta corrente 14760-5
Valor 729,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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

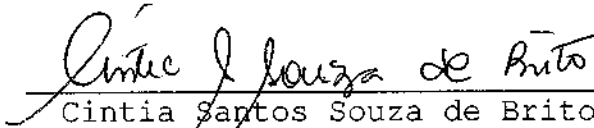
O. . . .R\$ 729,24

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

Eu Cintia Santos Souza de Brito recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$613,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 115,91 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 08 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.


Cintia Santos Souza de Brito

CPE nº 382.346.488-45
TC: 173224

Banco do Brasil
Agencia -6609-5
Conta Corrente- 14.760-5

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 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/10/2021 14:34:37

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 126,67

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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro de 2021.

Heloisa Alves Teixeira
CPF nº 444.141.388-25
TC:175457

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 15.559-4

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
0009700097 0009

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

23792395089000000008489002816802187690000140000

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

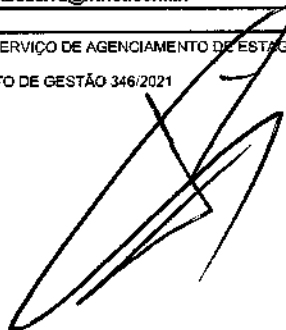
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

06/10/2021 12:00:45

06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

 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 934		
		Série: E		
		Data Emissão: 04/10/2021		
		Certificação: 33A8C-CA480		
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: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES Insc. Municipal: 23005 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 N°: 50 Endereço: R ALTINO ARANTES Compl.: Bairro: JARDIM COLINA UF: SP CEP: 19061-220 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: E-mail: administbezerra@iftnet.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIO. 14 ESTAGIÁRIO(S). MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021. TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021				
				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADMINISTRATIVA	Sim	14,00	100,0000	1.400,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
Valor Tributável: R\$ 1.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.400,00	Alíquota: 2,0000%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.400,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 10/2021		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 05/10/2021 10:41:17
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		
CNAE: 8550302		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		
Observações:				
Impresso em: 05/10/2021 às 10:41:30		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: 934 Certificação 33A8C-CA480	



MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI
37.608.279/0001-09
Rua Barão do Rio Branco, 1293
19015010 - Presidente Prudente - SP



Bradesco

237-2

23792.39508 90000.000084 89002.816802 1 87690000140000

Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Cedente 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/10/2021
Sacado Hospital Bezerra de Menezes			Nº documento	Nosso número 889
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.400,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 14 estagiários.				Autenticação mecânica
http://www.superestagios.com.br				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.39508 90000.000084 89002.816802 1 87690000140000

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI					Agência/Código cedente 2395-0 / 28168-9
Data do documento 05/10/2021	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2021	Nosso número 889
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento 1.400,00
- Após 10/10/2021 cobrar multa de R\$ 140,00 - Após 10/10/2021 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,47 - Após 10/10/2021 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco NF 934					(-) 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



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

09/2021

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

Estagiários Ensino Superior

14

Estagiários Ensino Médio/Técnico

14 resultados encontrados.

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Início	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 - EAD	Superior
6	CAROLINE CRISTINA SANTOS MAURICIO	48531814820	174832	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	10/12/2022	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	26/09/2023	UNIFCV	PEDAGOGIA	Superior
9	TAUANA DOS SANTOS FONSECA MACHADO	40409229806	174811	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	22/09/2023	UNIMAR EAD	PEDAGOGIA	Superior
10	SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS	49041446869	175096	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior

11	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	35040531869	175193	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022	UNICESUMAR	PEDAGOGIA	Superior
12	HELOISA ALVES TEIXEIRA	44414138825	175457	Escola Anísia Teófilo Ferreira	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/07/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
13	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	4174273952	175457	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/12/2021	FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
14	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	ANHANGUERA	PEDAGOGIA	Superior

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083825461453030530070009887740000267852

BENEFICIARIO:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

NOME FANTASIA:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.102
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.678,52
VALOR COBRADO 2.678,52
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

06/10/2021 12:00:46

06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

USA 6 colas 73774-2

 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 2603974																															
		Série: E																															
		Data Emissão: 01/10/2021																															
		Certificação: 48FAC-0E01D																															
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Nome Fantasia: UNIMED CNPJ/CPF: 44.863.959/0001-26 Insc. Municipal: 7254 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 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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Item MENSALIDADE PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL </td> <td align="center">Sim</td> <td align="center">1,00</td> <td align="right">2.678,5200</td> <td align="right">2.678,52</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	Item MENSALIDADE PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	Sim	1,00	2.678,5200	2.678,52																				
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																													
Item MENSALIDADE PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	Sim	1,00	2.678,5200	2.678,52																													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 2.678,52</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td align="center" colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td align="right" colspan="2">R\$ 2.678,52</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.678,52</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td align="center" colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td align="right" colspan="2">R\$ 2.678,52</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 2.678,52	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.678,52		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.678,52	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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA						R\$ 2.678,52	
Valor Tributável: R\$ 2.678,52	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.678,52																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.678,52	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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA																													
				R\$ 2.678,52																													
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 10/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 01/10/2021 02:11:13 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: Observações: Nº RPS: 33680257 Série RPS: E																																	
Impresso em: 05/10/2021 às 14:06:17 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																																	
Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2603974 Certificação 48FAC-0E01D																														



UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3058
Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19050-230
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ: 44.863.959/0001-26
Insc. Estadual Isento
E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br
Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 CNPJ:	44.868.644/0003-33 Emissão:	01/10/2021
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:	3677
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		
33680257	E	2.678,52	0003679992	2.678,52	10/2021	15/10/2021
VALOR POR EXTENSO			Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos			

Atenção:
Ao solicitar 2ª via de boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNIMED, assistente virtual da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99801-8700.
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 38254.614530 30530.070009 8 87740000267852

Local de Pagamento	Vencimento	15/10/2021
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	4532/05200-7
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26	Nosso Número	109 / 00382546-1
Data do Doc. 01/10/2021	Nº do Documento 0003679992	Espécie Doc. D M I
Assin. X	Data Propos. 01/10/2021	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
		(*) Valor do Documento 2.678,52
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33		
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA		
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP		

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Sacador/Avista: _____ do Banco
Recebimento através do cheque nº. _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 38254.614530 30530.070009 8 87740000267852

Local de Pagamento	Vencimento	15/10/2021
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	4532/05300-7
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26	Nosso Número	109 / 00382546-1
Data do Doc. 01/10/2021	Nº do Documento 0003679992	Espécie Doc. D M I
Assin. N	Data Propos. 01/10/2021	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
		(*) Valor do Documento 2.678,52
Instruções (Torne de responsabilidade do beneficiário):		
Pagamento após o vencimento, cobrar:		
1º Encargos moratórios de R\$ 0,89 ao dia;		
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;		
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.		
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021		
UNIDADE EDUCACIONAL		
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
ANS - 31.579-6		

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.29
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000338-4 28500270230-6
54486864400-9 03332021097-5
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 33.828,50
=====

DOCUMENTO: 101103

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/10/2021 12:00:46

06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

737743

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111		6-VALOR DO INSS	33.828,50
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	33.828,50
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000338-4 28500270230-6 54486864400-9 03332021097-5



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111		6-VALOR DO INSS	33.828,50
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	33.828,50
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000338-4 28500270230-6 54486864400-9 03332021097-5



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/10/2021
HORA: 10:21:35
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAZ
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OdDmkshmo7F0000-3
INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALTINO ARANTES 50 BAIRRO: JARDIM COLINA CNRE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 13061-220 TELEFONE: 0018-39024111 CNRE: 8512100
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	39.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,29
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	6.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,79
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.828,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	33.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.828,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.29
0097300097 0013

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 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 11/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.628,09
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.628,09

DOCUMENTO: 101104
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

06/10/2021 12:00:46

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/10/2021 12:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

232262

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.628,09
	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
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	10 VALOR TOTAL →	6.628,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.628,09
	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
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	10 VALOR TOTAL →	6.628,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
 C. Custos: 13-22

Página: 1/1
 Emissão: 05/10/2021
 Horas: 09:39:47

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021									
EMPREGADOS									
387	ADAO DONATO	Mensal 08/21	2.835,41	257,64	0,00	0	7,50	142,80	50,54
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 08/21	3.615,45	337,84	189,59	1	15,00	354,80	105,46
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	Mensal 08/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 08/21	4.068,47	420,86	189,59	1	15,00	354,80	163,90
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 08/21	2.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 08/21	2.710,43	242,64	379,18	7	7,50	142,80	13,85
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 08/21	3.038,23	281,98	0,00	0	7,50	142,80	63,92
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	Rescasso	1.371,44	106,92	0,00	0	15,00	354,80	153,59
669	JOSÉ URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 08/21	2.575,72	226,47	189,59	1	7,50	142,80	19,17
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 08/21	3.445,14	333,59	0,00	0	15,00	354,80	111,93
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Férias	23.166,50	751,97	0,00	0	7,50	869,36	5.294,64
908	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALE	Mensal 08/21	2.571,45	225,96	0,00	0	7,50	142,80	33,11
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	Mensal 08/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
865	ROSEMARY SILVA CAMIONI	Mensal 08/21	3.390,45	325,94	0,00	0	15,00	354,80	104,88
Total:			76.072,47	5.674,73					6.628,09

Empregados: 19 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 76.072,47 5.674,73 6.628,09

Total Geral: 18 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 76.072,47 5.674,73 947,95 6.628,09

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2021	0,00	11.036,42	0,00	11.036,42	0,00
0588	Mensal 08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			11.036,42	0,00	11.036,42	0,00

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



Transações Pendentes

G333071101856979047
07/10/2021 11:06:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:55
009700097 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290304855300010487880000019600

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 101.105

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 196,00

VALOR COBRADO 196,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/10/2021 11:03:02

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 11:06:55

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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 196,00		NF-e Nº 000394744 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 000394744 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 3521 0957 3192 8700 0134 5500 1000 3947 4415 0686 1266 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 135211137521754 29/09/2021 09:01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562012832112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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 29/09/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES 50, .		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2021
FONE / FAX (18)3902-2111		HORA DA SAÍDA 09:01:48	

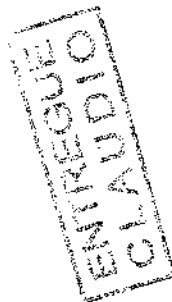
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2021	196,00									

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DO ITEM	QTD	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	98,00	0,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00

RECEBIDO



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * ALIQ.PIS/COFINS REDUZ./ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R\$8,23 ESTADUAL:R\$35,28 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT CONTRATO DE GESTAO NUMERO...346/2021 END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: BETO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1072012 29/09/2021	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/10/2021	
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 29/09/2021	Número do Documento 394744/01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/09/2021	Nosso Número 000000485530	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20 APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP					73774,7	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**756-0****75691.32090 01001.682903 04855.300010 4 87880000019600**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/10/2021	
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 29/09/2021	Número do Documento 394744/01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/09/2021	Nosso Número 000000485530	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20 APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP					73774,7	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:55
009700097 0020

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124532440000003010802301043587740000886392

BENEFICIARIO:

FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE

NOME FANTASIA:

FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME

CNPJ: 00.940.878/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE

CNPJ: 00.940.878/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.106

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 8.863,92

VALOR COBRADO 8.863,92

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

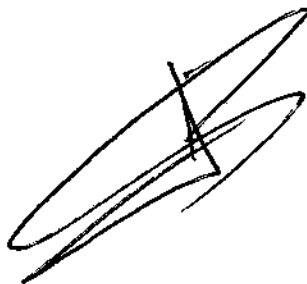
07/10/2021 11:03:02

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/10/2021 11:08:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RECEBEMOS DE FORÇA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/09/2021 - DEST. / REM.: 00000442 ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 17.727,85		NF-e Nº 000131709 SÉRIE 007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORÇA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX AV. CEL JOSE S. MARCONDES, 4599 4615 - JARDIM RIO 400 - CEP:19053-210 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4923 Site: www.forcaeluzeletrico.com.br E-Mail: forcaeluz@forcaeluzeletrico.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000131709 fl. 1 / 2 SÉRIE 007		 CHAVE DE ACESSO 3521 0900 9408 7800 0107 5500 7000 1317 0912 5990 0631 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211080942082 16/09/2021 15:19:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562145568110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.940.878/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 000004442 ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 DATA DA EMISSÃO 16/09/2021					
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD.COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:17:03	

Nº DUPLICATA	DATA VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA VENC.	VALOR
001	20/09/2021	8.863,93	002	15/10/2021	8.863,92						

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	
		29,90		5,38				0,00		3.868,31		17.727,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DESP. ACESS.	
0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		17.727,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
258													

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00001364	CABO FLEX 1KV HEPR 95MM PT	85444900	060	5405 MT	180,00	76,750000	0,00	13.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,00
00001363	CABO FLEX 1KV HEPR 70MM AZ	85444900	060	5405 MT	60,00	59,300000	0,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
00006993	TERMINAL TCM PINO 95MM MACICO CURTO	85359090	060	5405 UN	6,00	24,500000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
00000257	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM	85359090	060	5405 UN	2,00	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00000460	FITA ISOL.20M 33+ SCOTCH 19MM	39191020	060	5405 UN	1,00	19,950000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
00005555	FITA ALTA FUSAO 33+ 19X10MT 3M	40059190	000	5102 UN	1,00	29,900000	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	53,28
00000870	TERMINAL COMPRES.TF 95-13 - 95MM	85359090	060	5405 UN	8,00	13,500000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

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

RECEBIDO

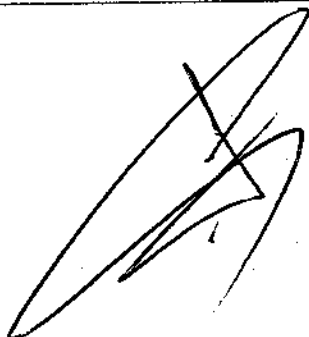
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** NAO RECEBENDO O BOLETO BANCARIO SOLICITAR PELO EMAIL FINANCEIRO2@FORCAELUZELETRICO.COM.BR - NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO***** - BOLETO 20/40 DD R\$ 17.727,85 - CONTATO DE GESTAO NR 346/2021 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 735,79 (Fed.), R\$ 3.132,52 (Est.), R\$ 0,00 (Mun.)		RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORÇA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX AV. CEL JOSE S. MARCONDES, 4599 4615 - JARDIM RIO 400 - CEP:19053-210 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-4923 Site: www.forcaeluzzeletrico.com.br E-Mail: forcaeluz@forcaeluzzeletrico.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000131709 fl. 2 /2 SÉRIE 007								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3521 0900 9408 7800 0107 5500 7000 1317 0912 5990 0631		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562145568110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211080942082 16/09/2021 15:19:47						
CNPJ / CPF 00.940.878/0001-07										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BASTIDOR	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (21,82%) Tabela versao 20.1.A Fonte IBPT										

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

RECEBIDO

Beneficiário FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME		Nosso Número 0000003108023		Vencimento 15/10/2021	
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 0000131709	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 0033 / 001245244
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.863,92	
Nome do Pagador ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES					



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

Escola 1

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Beneficiário: FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME - CNPJ: 00.940.878/0001-07
Endereço: AV CEL JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JARDIM RIO 400 - 19053-210 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME - CNPJ: 00.940.878/0001-07 AV CEL JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JARDIM RIO 400 - 19053-210 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 0033 / 001245244	
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 0000131709	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Nosso Número 0000003108023	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.863,92		
Pagador: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES 50 19061-220 PRESIDENTE PRUD-SP					CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

033-7

03399.12453 24400.000030 10802.301043 5 87740000886392

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/10/2021	
Beneficiário FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME - CNPJ: 00.940.878/0001-07 AV CEL JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JARDIM RIO 400 - 19053-210 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 0033 / 001245244	
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 0000131709	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Nosso Número 0000003108023	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 8.863,92		
Instruções: COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 29,25 MULTA APOS 15/10/2021 R\$ 132,96					(-) Desconto	
<i>NF 131709 2/2</i> APOS VENCER LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES 50
19061-220 PRESIDENTE PRUD-SP
Beneficiário Final:

CNPJ: 44.868.644/0003-33





Transações Pendentes

G338111438391534051

11/10/2021 14:43:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233081300728024002561074187940000021900

BENEFICIARIO:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ: 60.855.160/0002-25

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS

CNPJ: 60.855.160/0002-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.107

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 219,00

VALOR COBRADO 219,00

NR. AUTENTICACAO A.842.011.290.A51.B29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/10/2021 14:34:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:43:36

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 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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 000300455 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1060 8551 6000 0225 5900 0542 5041 9165 9634 5186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562145600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211179641091 07/10/2021 14:38:41

CNPJ / CPF

60.855.160/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - 17288

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

J. COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3908-5178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:38:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2021	219,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00			0,00			219,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SJ	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14056	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS BIV - SEGURIMAX	94051099	060	5929	PC.	10,00	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

ECEBIDO

BOLETO ANEXO
ELETROSUL
ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 1060 8551 6000 0225 5900 0542 5041 9165 9634 5186)
Trib Aprox R\$: 22,05 Federal e 39,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D26078 20.1.B
SAMUEL - 2, BOLETO 28D
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS
Referente SAT(s) No. 191659/008,
CONTRATO DE GESTAO 346/2021
RETIRADO POR : ENTREGAR , OBRA : ENTREGAR NO HOSPITAL

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR OS DADOS CADASTRAIS.
NÃO RECEBENDO AVISO BANCÁRIO
ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.
NÃO DISPENSAMOS
JUROS POR ATRASO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
009700097 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998354646000004129982501016187690000078006

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 101.108

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 780,06

VALOR COBRADO 780,06

NR.AUTENTICACAO 6.340.401.B5E.6CF.7E2

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

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

**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 000.609.295 Emissão: 04/10/2021

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias			Nº de Referência: 148191		
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA					
RUA ALTINO ARANTES		99	JARDIM COLINA	CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33	
19061220		PRESIDENTE PRUDENTE SP		RG / I.E: ISENTA	

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:
D78D.6878.240D.2E0C.0606.75ED.55CB.7471

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	104	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/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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

Vencimento Boleto: 10/10/2021
Valor aproximado de tributos(Federais e Municipais) R\$ 28,47 (3,65%)

**CLIENTE**

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

CONTRATO

0

VENCIMENTO

10/10/2021

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

Itens da Fatura

1/1	780,06
REDE - MANUTENÇÃO FIBRA 1/1	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
IP FIXO-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
IP FIXO-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/09/2021-30/09/2021]	0,00

TOTAL DA FATURA

780,06

Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco: 7A296B8C59D6453D27640C2ED902F5BE

Nº da Nota: 609295 Série: U

CFOP: 5303 Emissão: 04/10/2021

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

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

Últimos protocolos de atendimento:

20210048036901 20210048013911 20210047973551 20210047967041
20210047882771

**[033-7] 03399.83546 46400.000041 29982.501016 1 87690000078006**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander (Banespa)					Vencimento 10/10/2021
Beneficiário RAPCHAN & RAPCHAN LTDA CNPJ: 05.794.999/0001-01					Agência/Código Beneficiário 38/835446-4
Data Documento 05/10/2021	Número do Documento 10270871-1/1-21	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso Número 0000004299825
	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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
009700097 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350859186500019287790000013002

BENEFICIARIO:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 17.237.418/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.109
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 130,02
DESCONTO/ABATIMENTO 7,00
VALOR COBRADO 123,02

NR.AUTENTICACAO E.019.4F7.9F9.399.D4B

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

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

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 N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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 001-00102227 Emissão: 07/10/2021
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÁo Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-006

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
ffea.d0b0.dff8.083b.a7f0.49a2.d92c.7066

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/10/21 a 20/11/21	29.90	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/09/21 a 20/10/21	42.40	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/09/21 a 20/10/21	21.68	0.00	0.00

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

- "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 000110871

Emissão: 04/10/2021

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 ISENT0

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	Situação do documento fiscal
479f.82a3.5856.1e4f.b721.1aa3.161d.d3ee	

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)- 21/09/2021 até 20/10/2021	36,04	0,00	0,00 %

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

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE"

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SYLVIA
MARLON

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 59186.500019 2 87790000013002

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 do Processamento 23/02/21	Nº Documento 1021072414	Nosso Número 0591865-0	Vencimento 20/10/2021	(=) 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) SVA - Servico de Valor Adicionado-
- (2) Locacao de Equipamentos-
- (2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-

(21/10/2021 até 20/11/2021)
(21/09/2021 até 20/10/2021)
(21/09/2021 até 20/10/2021)
(21/09/2021 até 20/10/2021)

R\$29.90
R\$42.40
R\$21.68
R\$36.04

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 59186.500019 2 87790000013002

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10					Agência/Código Beneficiário 4446-6/97535
Data Documento 23/02/2021	Número do Documento 1021072414	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 0591865-0
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 duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br DESCONTO DE R\$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/10/2021 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/Avallista					CNPJ:44.868.644/0003-33 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
009700097 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092061813657293280089070009687760004606633

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 101.110

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 46.066,33

VALOR COBRADO 46.066,33

=====

NR.AUTENTICACAO 1.07E.D07.005.217.057

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

11/10/2021 14:34:37

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:43:36

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 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 08/10/2021	Hora Emissão 03:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Codigo Autenticidade 161Y.3718.5091.7876999-Q		Numero da Nota 906857	Série da Nota
			Numero RPS 0000985494	Série RPS 32

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.		
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP		
	CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal 4.50869-9	
Telefone			

Nome Tomador de Serviços ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M		CPF/CNPJ 44.868.644/0003-33			
Endereço R. ALTINO ARANTES, 50		Complemento			
CEP 19061-220	Bairro JARDIM COLINA	Cidade PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP		
E-mail BEZERRARH@HOTMAIL.COM					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 207,62	Valor Total 207,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

209 ALIMENTAÇÃO EMV 45858,71
TX DISPON CREDITO 171.38 \ TX REEMISSAO CART 36.24
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$3.11
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 08/10/2021 Vencimento: 17/10/2021

CONTRATO DE GESTAO N346/2021 Nro Pedido.: 26467045/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 45.858,71	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	46.066,33

Fatura Nº 985494	Valor da Fatura R\$ R\$ 46.066,33	Forma Pagamento 17/10/2021
Valor por Extensão quarenta e seis mil e sessenta e seis reais e trinta e três 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 161Y.3718.5091.7876999-Q		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Numero da Nota 906857	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	08/10/2021	17/10/2021
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/20181365-7	985494001	46.066,33

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: 985494001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 18136.572932 80089.070009 6 87760004606633**

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	17/10/2021

Cedente	Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/10/2021	985494001	DM	N	08/10/2021	109/20181365-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			46.066,33

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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



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 GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		001 / PRINCIPAL				Fls/Qtd	Vl.Unit	Vl.Beneficio
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis				
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0		198	190,00	37.620,00
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:								45.858,71
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								45.858,71

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtd	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	198	190,00	37.620,00
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:							45.858,71

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	DT. Crédito	DT. Entrega	Total de Benefícios:
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1º Via/Crédito	08/10/2021	11/10/2021	45.858,71
Taxa				R\$/% Valor Aplicado(R\$)
Total de Taxas do Serviço:				0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 45.858,71

(*) 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 346/2021
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/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70	
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	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	
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430.455.118-30	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	
000732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.655.579-03	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	
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.368-94	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	
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	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	
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	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	
000848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	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	
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	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	
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	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	
000787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416.724.958-81	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	
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	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	
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	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	
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	001 / PRINCIPAL						

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	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			231.133.188-40	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			
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA			349.813.108-70	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
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
843	ANADIR PAVONI FERRETTI			989.954.678-65	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			
000692	ANDREA MARTINS AMARAL			514.875.478-62	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			
000752	ANDREIA DE ALMEIDA			278.938.838-55	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			
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO			384.880.538-35	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			
000725	ANDRESSA KILL MARIANO			422.620.748-36	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
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.175,42	1.175,42
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
000766	BARBARA JORGE SIGONI			409.820.218-28	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			
000729	BARBARA SILVA DE LIMA			432.350.898-02	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
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
829	BEATRIZ ROMANO SILVA			420.499.358-38	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	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	
000795	CAMILA DA ROCHA ROSAIS LUIZ	372.627.668-90	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	
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	237.816.248-04	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	
000783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	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	
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	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	
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	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	
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00	
000744	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-50	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	
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	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	
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	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	
000734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	495.219.851-00	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	
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	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	
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	001 / PRINCIPAL						

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

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					
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327.330.158-93	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					
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS	357.379.168-98	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					
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS	419.418.556-50	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					
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	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					
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404.281.548-08	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					
803	DAYANE RESENDE FRANCA	356.748.88-39	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					
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	358.101-52	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					
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	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					
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221.701.958-90	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					
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	286.185.168-73	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					
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	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					
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	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					
000849	EDINEIA DOS SANTOS	383.717.288-73	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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	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					
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	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					
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.089-30	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					
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	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					
000721	ELIANE RODRIGUES	830.854.401-00	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					
000383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	697,10	697,10
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	366.549.958-66	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					
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.029.928-04	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					
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269.819.978-43	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					
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	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					
000867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	074.204.019-42	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					
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	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					
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	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					
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358.682.088-70	001 / PRINCIPAL					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	352.607.538-20	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	767,10	767,10
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.688.658-66	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
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
859	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	416.703.178-70	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

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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	258.234.168-14	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	003.490.935-47	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					
000706	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	003.639.79	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	003.94.308-93	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					
780	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					
807	GISLENE 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
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/Qtd	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 MENDONCA	402.596.868-16	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	363.358.938-43	001 / PRINCIPAL					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	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
Matricula	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA			338.148.168-56		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
Matricula	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
Matricula	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000757	JACQUELINE MOREIRA TOME			397.623.888-79		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		
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO			127.459.598-29		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		
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
Matricula	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
Matricula	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO			432.588.298-14		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
Matricula	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
000689	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR			440.341.458-38		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	522,75	522,75

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.828-76	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					
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.364.771-57	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					
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	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					
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	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					
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	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					
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	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					
000815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	300.385.449-20	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					
000103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	280.118.449-20	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					
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	409.431.838-88	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					
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	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					
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	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					
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.898-48	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					
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	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					
886	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	001 / PRINCIPAL					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	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
Matricula	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
Matricula	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	365.379.938-09	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
Matricula	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-67	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000847	LIDIANE ESVICERO MENEZES	325.948-20	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
Matricula	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					
698	LUAN CHAGAS FURLAN	454.341.498-58	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					
000860	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA	287.208.518-12	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
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

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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	001 / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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/Qtde	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	322.596.218-05	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	
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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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	283.952.180-04	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	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	190.922.671-04	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	
Matricula	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	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matricula	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	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.295.688-30	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						
000861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	215.655.078-60	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						
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	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						
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	069.896.548-56	001 / PRINCIPAL						

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-84	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					
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.488-92	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					
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-80	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					
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	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					
000862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.008.808-32	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					
000765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.563.478-57	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					
000683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	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					
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	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					
000712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	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					
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	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					
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430.861.498-84	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					
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
818	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	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					
000836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.382.108-88	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					
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	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					
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	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					
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	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					
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	335.401.868-25	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	239.034.568-66	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	430.756.188-02	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	340.670.958-30	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					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000890	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	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					
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	040.602.368-96	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					
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	224.272.308-12	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					
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	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					
000865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	037.462.876-74	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					
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	065.087.816-50	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					
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	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					
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	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					
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	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					
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	544.771.189-53	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					
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	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					
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.143.328-60	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					
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON	439.609.538-44	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

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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	329.737.078-54	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
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	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
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	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
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	324.424.698-20	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
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438.516.468-19	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
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	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
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470.114.912-72	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
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218.830.618-06	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
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305.498.668-33	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
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	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
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	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
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	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
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	001 / PRINCIPAL					

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

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	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	467.193.488-41	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					
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.924.968-03	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					
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.698.758-88	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					
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.388-67	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

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	209	08/10/2021	11/10/2021	45.858,71
Total:	1	209	Total do Pedido:		45.858,71

(*) 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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.34
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 84600000000-6 78140082089-5
99456525611-6 36434523499-1
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 101111
AUTENTICACAO SISBB:
3.574.D8F.E34.406.088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Eco Barreto
Cidade Monóvia
CEP: 04671-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106389849112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364345234-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	26:30	48:00	77:00
Lig. Locais Celular (VCI)	50:36	16:12	18:48

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 482/2007. 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

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,14
Código do cliente 8999 4565 2561	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652561-0	Número da Fatura 1364345234-0	 Pagar via Pix	
84600000000 6 78140082089 5 99456525611 6 36434523499 1				





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: 04571-1406 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MLENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8899 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 219588815-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-1406 São Paulo-SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCF 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-19 07-8536

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/09/2021	08:23:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996347967	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	07:29:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996175835	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	09:44:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996595888	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	11:34:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997379930	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	13:24:24	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981104973	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	13:29:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997379930	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
09/09/2021	14:39:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996036748	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:33:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997269537	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:34:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997269537	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:45:03	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188405	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:50:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988279447	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:53:28	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997900517	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	13:02:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996503041	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	12:37:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997269537	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	12:40:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997622016	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	14:13:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988204594	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/09/2021	13:43:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988279447	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/09/2021	13:44:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988279447	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 1887,2768,51e 1,306a,127b,2156,eole,4b15

ICMS
PIS/COFINSBase 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	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21 Telefone	27/08/2021 a 26/09/2021		9,2%	11,03
Apontador Essencial				11,03
Serviços Digitais				11,03

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS
PIS/COFINSBase 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

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
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.34
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 79160082089-2
99456524791-7 36435798399-8

Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 79,16

DOCUMENTO: 101112
AUTENTICACAO SISBB:
F.85E.279.4EC.6A5.7D8

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 1083.639/89112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364357983-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
79,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano 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	1,02
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	1,02
TOTAL GERAL A PAGAR	79,16

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	63:00	57:00	216:00
Lig. Nac Longa Distância	0	0	5:24
Lig. Locais Celular (VCI)	12:54	22:42	33:48

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 48º 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
15/10/2021

Valor a Pagar (R\$)
79,16

Código do cliente
8999 4565 2479

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899945652479-7

Número da Fatura
1364357983-0

84690000000 7 79160082089 2 99456524791 7 36435798399 8



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - 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 - 19042-520 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
CNPJ/CPF: 44859644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 218645755-6P
série: UK sub série:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-908 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GD2 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 24,50	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

16-3903-3083

Ligação Local 0,00

SUBTOTAL

Ligação Nacional de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	16/09/2021	13:25:55	00:05:24	MARTINOPOLIS	1832754300	DDD	Normal	25%	3,65%	1,02
SUBTOTAL										1,02
Ligação Local para Celular (VCI)										0,00
4	30/08/2021	14:04:26	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997592170	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	01/09/2021	11:34:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996724193	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	06/09/2021	12:56:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991016829	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
7	06/09/2021	12:59:20	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997154559	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	06/09/2021	07:49:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997873222	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	15/09/2021	07:53:41	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991692978	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	15/09/2021	12:08:28	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998212467	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	15/09/2021	12:10:30	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997976333	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	16/09/2021	12:44:05	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996491724	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	21/09/2021	08:39:44	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996938516	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	21/09/2021	08:55:55	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998247865	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15	21/09/2021	13:15:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998069687	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/09/2021	14:39:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996490931	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	21/09/2021	15:33:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991361448	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	22/09/2021	08:57:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18995811974	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	22/09/2021	09:42:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996872431	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	23/09/2021	08:44:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997793033	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	23/09/2021	09:44:53	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997080494	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	23/09/2021	13:46:46	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996857227	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	23/09/2021	14:11:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996765129	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	24/09/2021	09:41:00	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996295438	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	24/09/2021	14:40:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996723215	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										1,02
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										68,13

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco b2c0.85fe.3d56.a188.d0ed.b7b71cca.4b16

ICMS	Base de cálculo: 68,13	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 68,09	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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

26 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

79,16

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
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.34
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 84600000000-6 80170082089-8
99454150781-4 36426918699-5
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 80,17

DOCUMENTO: 101113
AUTENTICACAO SISBB:
D.61D.C6D.605.087.592

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1378,
Ed. Edo Berriz
Cidade Monções
CEP: 04571-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc. Est: 108363949112
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: Outubro/2021
Número da fatura: 1364269186-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
80,17

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais + Técnicos	
Serviços Digitais	78,14
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	
Total	78,14
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,03
Total	2,03
TOTAL GERAL A PAGAR	80,17

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	30:30	20:30	36:30
Lig. Nac Longa Distância	0	3:48	0
Lig. Locais Celular (VCI)	31:36	74:42	48:06
Lig. Nac LDN VC2/VC3	2:12	7:00	2:12

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.

Mensagem para você

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 (Gorell), 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento
15/10/2021

Valor a Pagar (R\$)
80,17

Código do cliente
8999 4541 5078

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899945415078-4

Número da Fatura
1364269186-0

84600000000 6 80170082089 8 99454150781 4 36426918699 5



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
CNPJ/CNP: 44869644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 219580727-SP
série: UK sub-série:

Provedora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

16-3907-8568

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30/08/2021	10:19:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244322	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
31/08/2021	10:16:19	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997480216	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/08/2021	13:54:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997466375	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/08/2021	13:57:52	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998090776	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
31/08/2021	14:02:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326874	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/08/2021	14:05:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988159624	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
01/09/2021	08:21:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981438571	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
01/09/2021	14:45:05	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997320668	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
03/09/2021	10:43:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997673197	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
03/09/2021	10:46:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988105154	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
08/09/2021	10:02:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991929712	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
08/09/2021	14:33:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997191302	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/09/2021	09:25:41	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	1898103137	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10/09/2021	09:39:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997842864	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/09/2021	09:39:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997252678	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/09/2021	15:00:18	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997320668	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:08:05	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997489664	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:13:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996966989	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:16:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997650596	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:19:06	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665333	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:22:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997952067	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:47:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665333	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	10:51:47	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988011440	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	14:44:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981961300	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	15:26:21	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997735058	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	10:11:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997343973	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	11:14:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997881445	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	11:19:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981961300	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16/09/2021	13:04:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997489664	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/09/2021	09:31:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997129509	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/09/2021	11:49:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997184592	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/09/2021	13:18:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997228212	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/09/2021	13:43:15	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997380316	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/09/2021	12:50:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997105379	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
31/08/2021	14:09:27	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991233900	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,03
SUBTOTAL									2,03
TOTAL									69,14

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco d127.102a.770da3d99610962.b942.b.cd2

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 69,14
Base de cálculo: 51,85Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 17,28
Valor do PIS/COFINS: 1,99

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

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

Serviços Digitais

Telefone

Apostador 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

80,17

TOTAL GERAL A PAGAR

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
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.34
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 78140082089-5
99449509471-0 36436430899-9
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 101114
AUTENTICACAO SISBB:
3.806.852.91F.F1B.853

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378,
Ed. Eco Barreto
Cidade Monóvia
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1093.839/9112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364364308-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839056666
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	78,14
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal	
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	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	43:30	11:00	125:30
Lig. Locais Celular (VCI)	20:42	7:06	70:30

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 de 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 483/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente e Auditivo) 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

Desdobre Aqui



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento
15/10/2021

Valor a Pagar (R\$)
78,14

Código do cliente
8999 4495 0947

Código para Cadastro de Débito Automático
899944950947-8

Número da Fatura
1364364308-0

846100000005 78140082089 5 99449509471 0 36436430899 9



Pagar
via Pix





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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
CNPJ/CPF: 44969644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 218543255-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: 10833949112 | Prestação de serviço de comunicação - CEP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

16-3905-6666

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Calcular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/08/2021 08:44:26	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998169032	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/08/2021 10:18:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996232417	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/08/2021 15:03:25	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988029773	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
6	27/08/2021 15:08:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996519244	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	27/08/2021 15:10:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988250422	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	27/08/2021 15:34:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997916276	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	27/08/2021 15:36:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996800737	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/08/2021 10:23:11	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996561626	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	30/08/2021 11:23:53	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996561626	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/08/2021 13:06:46	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997627938	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/08/2021 13:10:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988110555	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
14	30/08/2021 13:14:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996076482	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	30/08/2021 13:17:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996485172	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/08/2021 13:19:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996995509	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	30/08/2021 13:27:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997083905	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	30/08/2021 13:28:26	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996044087	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	30/08/2021 19:00:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	31/08/2021 10:05:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988250422	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
21	01/09/2021 07:52:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988005854	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
22	02/09/2021 10:54:51	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988010294	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23	02/09/2021 13:05:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988269776	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	03/09/2021 13:44:05	00:03:05	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996311437	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	06/09/2021 10:36:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997356227	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	06/09/2021 13:15:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988269776	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	06/09/2021 16:11:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981216084	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	06/09/2021 16:25:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988063092	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	08/09/2021 16:26:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996063092	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	08/09/2021 17:01:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988111090	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
31	09/09/2021 14:05:15	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988237217	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	09/09/2021 14:57:46	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988010294	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
33	10/09/2021 11:51:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997117341	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	17/09/2021 07:12:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988129411	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
35	17/09/2021 11:21:54	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996520778	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	20/09/2021 15:30:57	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981442231	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
37	20/09/2021 16:02:46	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988067108	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
38	21/09/2021 09:35:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997638415	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	21/09/2021 09:39:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988113372	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
40	21/09/2021 11:03:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981004458	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	21/09/2021 12:03:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997442566	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	21/09/2021 13:49:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996054099	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	21/09/2021 14:25:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988130052	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
44	21/09/2021 14:27:56	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	21/09/2021 14:34:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	21/09/2021 14:41:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988110565	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
47	21/09/2021 15:19:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	21/09/2021 15:46:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	22/09/2021 10:02:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997009908	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	22/09/2021 11:20:19	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	22/09/2021 12:55:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991975130	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	23/09/2021 10:22:04	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997248467	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	23/09/2021 11:10:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	24/09/2021 09:31:34	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996042347	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	24/09/2021 15:41:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	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 cc4b.d9e8.ecc89.41d3.07b6.2d41.6592.Ocea

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,11
Base de cálculo: 50,33

Alíquota: 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.



Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

TOTAL GERAL A PAGAR

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.35
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 78140082089-5
99456526271-8 36435882499-3
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 101115
AUTENTICACAO SISBB:
D.A2D.78A.168.089.402

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364358824-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1639-093-666
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
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 (em)	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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	8:00	78:00	24:30
Lig. Nac Longa Distância	0	6:00	0
Lig. Locais Celular (VCI)	34:00	40:54	29:18

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 426/2006; 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 103 15 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 15/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 78,14
Código do cliente 8999 4565 2627	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945652627-7	Número da Fatura 1364358824-0		
84810000000 5 78140082089 5 99456526271 8 36435882499 3				
			Pagar via Pix	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10833949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8899 4565 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFPST 219602037-SP
Série: UK subSérie:

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: 10833949112 | 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 WFSF	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 64,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3908-3866

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	31/08/2021 11:07:54	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997449315	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	09/09/2021 14:54:46	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998241515	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	09/09/2021 15:16:02	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998241515	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	10/09/2021 08:38:39	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997207760	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	10/09/2021 14:32:44	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996524666	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	16/09/2021 07:21:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997484470	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	20/09/2021 14:02:49	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998241515	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	22/09/2021 15:31:39	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997234200	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	23/09/2021 15:02:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996632208	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	24/09/2021 12:36:36	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996532161	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	24/09/2021 12:57:39	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996884728	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 acbs.7081b And. 120134822201300d

ICMS
PIS/COFINSBase 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 FUSP 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

Telefonia

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

14	Apostador Essencial	27/08/2021 a 26/09/2021	9,2%	11,03
Serviços Digitais				11,03
TOTAL				11,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				11,03

ICMS
PIS/COFINSBase 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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.35
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
99456540921-0 36429024999-4
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 101116
AUTENTICACAO SISBB:
9.597.623.6E0.4AE.0C6

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:34:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376
Ed. Eco Barilari
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 1063.639/0112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0 Número do telefone: 1839077711
Mês de referência: Outubro/2021 Data de emissão: 01/10/2021
Número da fatura: 1364290249-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
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	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	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	23:30	39:30	146:30
Lig. Nac Longa Distância	0	1:36	0
Lig. Locais Celular (VCI)	31:18	29:18	31:54

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 STPC 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 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Desaque Aqui



Nome do Cliente
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data de Vencimento
15/10/2021

Valor a Pagar (R\$)
78,14

Código do cliente
8999 4565 4092

Código para Cadastro de Débito Automático
899945654092-0

Número da Fatura
1364290249-0

84670000000 9 78140082089 5 99456540921 0 36429024999 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 Monções
CEP: 04571-600 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10833049112
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

NFFST 219582325-6P
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-600 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 10833049112 | Prestação de serviço de comunicação - C.FOP 5300

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
			67,11
			67,11

1

2

SUBTOTAL

TOTAL

18-3907-7711

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
31/08/2021	09:41:31	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997664345	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
01/09/2021	12:11:22	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998159767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
02/09/2021	11:29:18	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996105662	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
02/09/2021	16:25:13	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996661175	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
03/09/2021	09:15:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997270156	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/09/2021	09:41:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991917701	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/09/2021	13:48:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991917701	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
08/09/2021	13:21:54	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997314864	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
10/09/2021	14:40:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996105662	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/09/2021	14:43:14	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997713684	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/09/2021	11:57:30	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997073468	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/09/2021	16:08:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997099579	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/09/2021	15:25:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996879321	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
									0,00
									0,00
									67,11

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4422,752,1942,1995,84134,54408,7629

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,11
Base de cálculo: 50,33

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

Serviços Digitais

Telefone

Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2021 a 26/09/2021		9,2%	11,03
			11,03
			11,03
			11,03

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 11,03

Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 1,01

78,14

TOTAL GERAL A PAGAR

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.35
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 79430082089-9
99456525091-1 36436543799-5
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 79,43

DOCUMENTO: 101117
AUTENTICACAO SISBB:
6.BDE.F2E.5DD.4E2.F1C

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Edo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1063-83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 13064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364365437-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839096002
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
79,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	78,14
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (100%)	78,14
Total	
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,29
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	79,43

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	20:30	113:30	114:00
Lig. Locais Celular (VC1)	73:18	49:36	45:30
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	1:24

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 428/2005; 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, fique 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
15/10/2021

Valor a Pagar (R\$)
79,43

Código do cliente
8999 4565 2509

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899945652509-2

Número da Fatura
1364365437-0

Pagar
via Pix



84670000000 9 79430082089 9 99456525091 1 36436543799 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 Monópoles
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-676 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2
CNPJ/CPF: 44869644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 219604128-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: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Limite Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

18-3908-6002

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	01/09/2021 12:06:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	02/09/2021 11:43:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996237825	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
5	06/09/2021 11:35:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829916	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	06/09/2021 11:43:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829916	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	06/09/2021 11:56:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997559889	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	06/09/2021 15:52:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991817197	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	06/09/2021 15:56:12	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996402546	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	08/09/2021 09:08:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991717297	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	08/09/2021 09:08:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991717297	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	08/09/2021 09:09:48	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996245555	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	08/09/2021 10:03:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	08/09/2021 10:04:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	08/09/2021 12:08:13	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991817197	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	09/09/2021 09:13:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996390924	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/09/2021 09:40:29	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991694003	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/09/2021 09:53:11	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996369993	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/09/2021 09:56:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991503570	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	10/09/2021 08:53:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	10/09/2021 08:54:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	10/09/2021 08:54:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	10/09/2021 08:55:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	10/09/2021 18:05:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	13/09/2021 13:14:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997221285	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	15/09/2021 12:01:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997434690	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	15/09/2021 14:28:58	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996251936	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	15/09/2021 14:44:27	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996251936	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	16/09/2021 16:14:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	17/09/2021 12:29:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991588407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
31	17/09/2021 12:29:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991588407	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
32	21/09/2021 10:00:11	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991293266	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	21/09/2021 12:06:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	21/09/2021 12:06:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	22/09/2021 09:50:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	22/09/2021 09:51:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	22/09/2021 09:52:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	22/09/2021 13:28:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	22/09/2021 13:29:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	22/09/2021 14:16:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	22/09/2021 14:17:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	22/09/2021 14:17:40	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	23/09/2021 10:05:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	24/09/2021 08:57:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	24/09/2021 08:58:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
46	24/09/2021 08:10:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
47	08/09/2021 13:36:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199 010012	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,29
SUBTOTAL									1,29
TOTAL									68,40

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 19c4.2.654.1705.0383.344e.scm0.03d1.73ef

ICMS

Base de cálculo: 68,40

Alíquota: 28%

Valor do ICMS: 19,10

PIS/COFINS

Base de cálculo: 51,30

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,87

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

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2309 DV: 2
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Telefone
48 Aportador Essencial
Serviços Digitais
TOTAL
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2021 a 26/09/2021	9,2%	11,03
		11,03
		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			79,48

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.35
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 79920082089-9
99456390211-7 36434127399-3
Data do pagamento 11/10/2021
Valor Total 79,92

DOCUMENTO: 101118
AUTENTICACAO SISBB:
4.6DD.64D.CB8.1C7.BEE

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:34:37

11/10/2021 14:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO
BRAGA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. São Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 108363940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 400 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -
13100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364341273-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/10/2021
79,92

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	78,14
Limitado Local Empresas - Mensalidade Principal	78,14
Total	
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,78
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	1,78
TOTAL GERAL A PAGAR	79,92

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	46:30	55:00	114:30
Lig. Nac. Longa Distância	0	0	10:24
Lig. Locais Celular (VCI)	21:18	20:54	64:30

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

A partir de 01/10/2021 seu Plano de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse
nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 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 428/2005; 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 (Deficiente e Auditivo) 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 - Limitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Data de Vencimento 15/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 79,92
Código do cliente 8999 4563 9021	Código para Cadastro de Débito Automático 899945639021-9	Número da Fatura 1364341273-0	 Pagar via Pix	
8469000000 7 79920082089 9 99456390211 7 364341 27399 3				





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: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

HFFST 21883 6081-SP
série: UK subscrito:

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.: 1083394912 | Prestação de serviço de comunicação - FOFB 5300

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-34,99
SUBTOTAL					67,11
TOTAL					67,11

18-39 05-3229

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	15/09/2021 12:01:49	00:03:54	MARILIA	142105 4166	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
4	15/09/2021 12:11:22	00:06:30	MARILIA	142105 4166	DDD	Normal	25%	3,65%	1,11

SUBTOTAL

1,78

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/08/2021 15:47:17	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9855 38	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	31/08/2021 14:11:38	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9546 17	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	31/08/2021 14:24:06	00:08:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981 2480 31	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	31/08/2021 14:35:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997 2304 34	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	31/08/2021 15:08:54	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9855 38	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	31/08/2021 15:16:06	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988 2782 48	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
11	31/08/2021 15:27:49	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9169 98	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	31/08/2021 16:37:06	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997 2076 72	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/09/2021 11:43:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9850 75	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	03/09/2021 12:59:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991 5659 89	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	03/09/2021 13:39:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 1309 11	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	16/09/2021 10:15:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991 5027 58	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	16/09/2021 13:17:51	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988 0672 17	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
18	16/09/2021 17:01:00	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 6103 07	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	17/09/2021 15:30:10	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981 4180 03	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	17/09/2021 18:28:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 4176 57	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	17/09/2021 16:40:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981 4611 25	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/09/2021 07:26:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998 1152 84	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	21/09/2021 08:10:27	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991 2004 94	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	21/09/2021 09:07:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 7737 17	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	21/09/2021 10:57:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998 1678 94	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	21/09/2021 11:45:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 2587 94	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	21/09/2021 14:39:37	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9574 04	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	23/09/2021 07:58:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988 1506 00	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
29	23/09/2021 08:47:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 6103 07	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	23/09/2021 12:07:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981 5083 42	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
31	23/09/2021 17:18:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988 0195 13	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
32	24/09/2021 10:07:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991 5659 89	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	24/09/2021 11:15:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 3839 28	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	24/09/2021 12:48:03	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996 9851 06	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	24/09/2021 15:50:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997 1272 20	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									1,78
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									68,89

Reservado ao Fisco 98c5,51/ab95f,98c4,ca21,7a9e,058a,030f

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 68,89
Base de cálculo: 51,66Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 17,22
Valor do PIS/COFINS: 1,88

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

Telefone

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

36	Apostador Essencial	27/08/2021 a 26/09/2021	9,2%		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

79,92

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 130100995
CNPJ 05.741.069/0001-90
Nome favorecido DDTEC DEDETIZADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.119
Valor 3.738,43
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5245E701EE5FDCEB

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:36:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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
13632
Série: E
Data Emissão: 11/10/2021
Certificação: C9E62-5913E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME
Nome Fantasia: DDTEC TECNOLOGIA EM DEDETIZACOES
CNPJ/CPF: 05.741.069/0001-99 Insc. Municipal: 78069
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 Insc. Municipal: 23005
Endereço: R ALTINO ARANTES
Bairro: JARDIM COLINA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: administbezerra@iftnet.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.

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO	Sim	1,00	3.900,0000	3.900,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				

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	Aliquota: 4,1427%	Valor do ISS: R\$ 161,57
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\$ 3.738,43

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021
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: 11/10/2021 08:43:41

Impresso em: 11/10/2021 às 08:43:44

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13632
Certificação
C9E62-5913E

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 101.120
Valor 6.120,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3255F7B93C53788D

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:36:42

11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

22

Série: E

Data Emissão: 11/10/2021

Certificação: F5AFB-4ABFE

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: JOSE MARIO ALVES 05329177901

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 36.153.118/0001-05

Endereço: R ARACAJÚ

Bairro: JARDIM BRASÍLIA

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: protocolo.contasci@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 09/2021

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.120,0000	6.120,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				

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		

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

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 10/2021	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Data Geração: 11/10/2021 11:01:59
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário Individual (MEI)	
CNAE: 8130300	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações:		

Impresso em: 11/10/2021 às 11:02:01

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 22
Certificação
F5AFB-4ABFE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV) 2350
CNPJ 07.878.894/0001-66
Nome favorecido RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.121
Valor 3.204,27
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D94A58B97C3C233A

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 14:36:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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
2954

Série: E

Data Emissão: 11/10/2021

Certificação: EC615-F91AF

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME
Nome Fantasia: KOMAK
CNPJ/CPF: 07.878.894/0001-66
Endereço: R RAPOSO
Bairro: JARDIM CALIFÓRNIA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: komak.renato@hotmail.com

Insc. Municipal: 78649

Insc. Estadual: 562279467117
Nº: 56
Compl.: FUNDOS
UF: SP CEP: 19013-310
Telefone: 1897027934

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

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021

Item
ALUGUEL DE IMPRESSORAS

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	3.270,0000	3.270,00

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

Valor Tributável: R\$ 3.270,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 3.270,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.270,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 65,73	
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\$ 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, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 4789007
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: 11/10/2021 08:37:23

Impresso em: 11/10/2021 às 08:37:26

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

Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2954
Certificação
EC615-F91AF

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:59
009700097 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691320900101723400400270480015387950000013900

BENEFICIARIO:

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

NOME FANTASIA:

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

CNPJ: 09.608.180/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIR

CNPJ: 09.608.180/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.122

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 139,00

VALOR COBRADO 139,00

NR.AUTENTICACAO B.513.F8C.382.F24.B4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

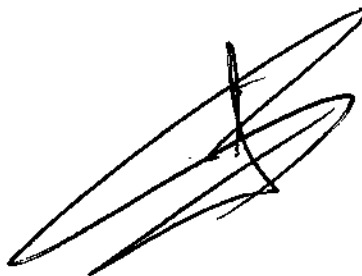
11/10/2021 14:36:42

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

11/10/2021 14:47:58

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

RECEBIMOS DE JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011490 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 139,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI - ME AV. BRASIL, 2505 - VILA INDUSTRIAL CEP: 19013-002 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18) 3903-1003 Wagner TINTAS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011490 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1009 6081 8000 0163 5500 1000 0114 9010 0115 0373 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 135211185412561 08/10/2021 14:25:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562304480116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	CNPJ / CPF 09.608.180/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	08/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD COLINA	19061-220	08/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	3908-5178	SP	14:24:45

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000011490	139,00	0,00
			139,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2021	139,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
PASP DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		47,65		139,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DISCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SIT	CSOSN	SECT	EXTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TRIBUTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
6131	SUVINIL ESM PREMIUM BR AMARELO GL FCI: 65C057F2-5024-4ED1-B94F-973DE162C2CB	32081010	0500	5405	UN	1,0000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 BC 139.00- 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 : 2 ANDERSON [Val. Aprox. Tributos: R\$ 47,65 (34,28%) Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI BRASIL 2505 VILA INDUSTRIAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP		09.608.180/0001-63 19013-002	Vencimento 05/11/2021	Valor do Documento 139,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/11/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 08/10/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3209/172340	
			Nosso Número 2704-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Número do Documento 11490	
Endereço RUA ALTINO ARANTES 50				
Bairro / Distrito JARDIM COLINA				
Município PRESIDENTE PRUDENTE			UF SP	CEP 19061-220
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recatamento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32090 01017.234004 00270.480015 3 87950000013900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/11/2021
Beneficiário JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI 09.608.180/0001-63					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3209/172340
Data do documento 08/10/2021	N. documento 11490	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 2704-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 139,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/11/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. <i>NF 11490</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 44.868.644/0003-33 19061-220					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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) 850
CNPJ 57.327.827/0001-21
Nome favorecido SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.123
Valor 9.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 958D33B218EF706B

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 16:29:17
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 16:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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
18097
Série: **E**
Data Emissão: **11/10/2021**
Certificação: **2008E-11794**

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: **44.868.544/0003-33**
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.	Vl. 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
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				

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: **10/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

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

Data Geração: **11/10/2021 08:35:44**

Impresso em: 11/10/2021 às 14:31:07

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18097

Certificação
2008E-11794

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV) 130077477
CNPJ 22.090.841/0001-70
Nome favorecido VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.124
Valor 5.350,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0E1AF983085E694

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/10/2021 16:29:17
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/10/2021 16:31:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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
131
Série: E
Data Emissão: 11/10/2021
Certificação: DF8CE-D4B29

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 22.090.841/0001-70 Insc. Municipal: 102619
Endereço: R MAURÍLIO LUCIANO LOPES
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: valter.marins@hotmail.com

Insc. Estadual: 562358836119
Nº: 978
Compl.:
UF: SP CEP: 19026-665
Telefone: 1839111247

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005
Endereço: R ALTINO ARANTES
Bairro: JARDIM COLINA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: administbezerra@iftnet.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ALARMES, CAMERAS E CERCAS ELETRICAS)

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Sim	1,00	5.350,0000	5.350,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL				

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	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.350,00	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\$ 5.350,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 11/10/2021 13:54:30
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
CNAE: 4321500 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Impresso em: 11/10/2021 às 13:54:32

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

Recbi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 131
Certificação
DF8CE-D4B29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOMEPC E A DE RELOGIOS
Agência 97-3
Conta corrente 100026-8
Valor 2.198,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:05:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:22:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

12345

Data e Hora de Emissão

11/10/2021 18.37.07

Código de Verificação

5FB5E12E1E

Chave de Acesso

RPS nro: 11364 Série: E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 02123886000171

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 20/10/2021

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\$ 101.14

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\$ 2,198.86

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	\$ 4.40	101.14	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.

Jomep Comercio e Assistencia de Relogios

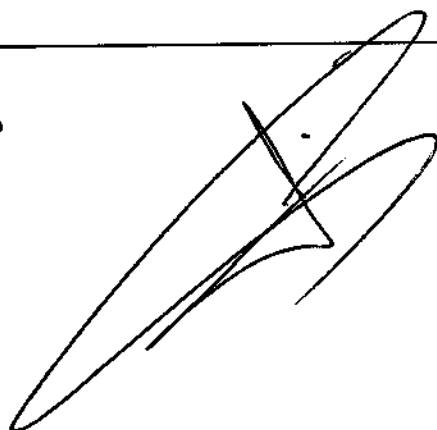
Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda
02.122.886/0001-71

Composição da cobrança

Nr. Nota - 12345-1 -
Valor total da cobrança

2.198,86



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

B. Brasil
AG 97-3
DC 1000 26-8

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7
Nosso número
28749020162606093
Vencimento 20/10/2021
(=) Valor do documento 2.198,86
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02874.902014 62606.093177 2 87790000219886

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			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020162606093
Data do documento 11/10/2021	Nº do Documento 162606093	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 11/10/2021	Vencimento 20/10/2021
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 2.198,86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					Multa/Juros/Descontos
NF 12345					(=) 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





Transações Pendentes

G331131217194384017
13/10/2021 12:22:13

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 729,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:05:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:22:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

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

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 729,24

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\$613,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 115,91 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio no período de 08 a 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 13 de Outubro de 2021.

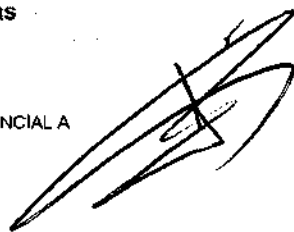
Angélica de Souza Batista Maia Alves
CPF nº 370.425.098-89
TC:172832

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 EDIMARA L C SILVA SOUZA
Agência 97-3
Conta corrente 275582-3
Valor 729,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/10/2021 12:05:16
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/10/2021 12:22:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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 MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

O. . . .R\$ 729,24

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\$613,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 115,91 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 08ª 30 de **Setembro** de **2021**.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 11 de Outubro 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



Transações Pendentes

G333141129864330008

14/10/2021 11:34:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PROPAG C V SC L ME
Agência 2958-0
Conta corrente 40398-9
Valor 4.530,26
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	14/10/2021 10:31:14
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/10/2021 11:34:20

Transação efetuada com sucesso.

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



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
3116

Série: E

Data Emissão: 13/10/2021

Certificação: C3292-7C36A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 04.496.608/0001-00 Insc. Municipal: 71308
Endereço: R JOAQUIM PEREIRA PAIXÃO
Bairro: JARDIM MONTE ALTO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: propagpp@terra.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 77
Compl.: A
UF: SP CEP: 19067-000
Telefone: 1839075580



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005
Endereço: R ALTINO ARANTES
Bairro: JARDIM COLINA
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: administbezerra@iftnet.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORTE E ACABAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MODELOS DIVERSOS,
CONFORME ARTE APROVADA E FORNECIDA
REF. "SEGURANÇA DO TRABALHO"

* 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 RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	4.709,0000	4.709,00
<i>Banco do Brasil</i> <i>AG. 2958-0</i> <i>C/C. 40398-9</i>				

Valor Tributável: R\$ 4.709,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.709,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.709,00	Alíquota: 3,7958%	Valor do ISS: R\$ 178,74
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\$ 499,62 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 161,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.530,26

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 13/10/2021 15:17:47
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4329101 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 13/10/2021 às 15:17:49

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

Recebemos de: PROPAG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3116
Certificação
C3292-7C36A

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) 17213
CNPJ 69.155.109/0001-02
Nome favorecido POSTO BRASIL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 14/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B20E898F33C7875

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

14/10/2021 10:31:14

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

14/10/2021 10:46:42

Transação efetuada com sucesso.

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

REFERENCION DE POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE: OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005533 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ASS. A. B. DE MENEZES CRE - VALOR TOTAL: R\$ 3.509,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005533 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1069 1551 0900 0102 5500 1000 0055 3310 0005 2832 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 135211183994606 08/10/2021 10:30:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562097935119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT.		CNPJ / CPF 69.155.109/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASS. A. B. DE MENEZES CRE				44.868.644/0003-33		08/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50				BALCOO / DISTRITO JARDIM COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2021	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:30:04	

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		3.509,13	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		9,13		0,00		0,00		3.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESPEC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI SUBST.	VALOR TOTAL
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	14,03	4,28	3,51	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	250,38	4,48	0,00	1.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	14,05	5,70	5,62	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	314,35	5,88	0,00	1.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	67,39	5,93	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 CONTA PARA DEPOSITO POSTO BRASIL BANCO 736 AGENCIA 3209 CONTA CORRENTE 1721 3 510008 Trib Aprox R\$ 470,75 Federal, 737,18 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 39A19D BASE CÁLC. ICMS SUBST. R\$ 3.509,13 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:42
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900605360015287740000144800

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 101.402

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.448,00

VALOR COBRADO 1.448,00

NR.AUTENTICACAO 0.7C8.4F1.8C2.3DB.384

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

14/10/2021 10:31:14

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

14/10/2021 10:46:42

Transação efetuada com sucesso.

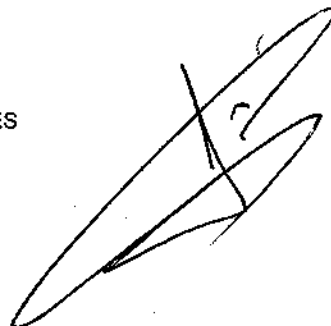
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

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

Escolas

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

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



Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00605.360015 2 87740000144800			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3
CNPJ 53.301.305/0001-08					
Data documento 13/10/2021	Número do documento 0006053-6	Esp. Docum 99	Aceite N	Data processamento 13/10/2021	Nosso número 0006053-6
Use do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.448,00
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 09/2021					(-) 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 CNPJ: 44.868.644/0003-33					Cód. de banco

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00605.360015 2 87740000144800			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3
CNPJ 53.301.305/0001-08					
Data documento 13/10/2021	Número do documento 0006053-6	Esp. Docum 99	Aceite N	Data processamento 13/10/2021	Nosso número 0006053-6
Use do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.448,00
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 09/2021					(-) 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 CNPJ: 44.868.644/0003-33					Cód. de banco

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	09/2021	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.ERIKA PORTELLA RODRIGU							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
849	EDINEIA DOS SANTOS	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
859	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			224,00	224,00			
Total do Centro de Custo:			224,00	224,00			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	09/2021	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	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELER TANIKAWA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	09/2021	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	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	09/2021	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	09/2021	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	09/2021	96,00	96,00	D	Valor	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	09/2021	52,00	52,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			244,00	244,00			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0003-33
 Competência: 09/2021

Página: 2/2
 Emissão: 11/10/2021
 Horas: 09:36:17

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	19 - EM. VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
	Total do Centro de Custo:		244,00	244,00			
Centro de Custo:	20 - EM. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	09/2021	64,00	64,00	D	Valor	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		128,00	128,00			
	Total do Centro de Custo:		128,00	128,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		64,00	64,00			
	Total do Centro de Custo:		64,00	64,00			
Centro de Custo:	22 - EM. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	09/2021	64,00	64,00	D	Valor	
766	BARBARA JORGE BIGONI	09/2021	64,00	64,00	D	Valor	
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	09/2021	52,00	52,00	D	Valor	
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	09/2021	32,00	32,00	D	Valor	
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	09/2021	64,00	64,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		340,00	340,00			
	Total do Centro de Custo:		340,00	340,00			
	Total da empresa:		1.448,00	1.448,00			

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:42
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399921177300000000713971801017187770000008000

BENEFICIARIO:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.403

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO F.81B.0D9.3D2.028.EAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

14/10/2021 10:31:14

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

14/10/2021 10:46:42

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

	Nota Fiscal 688	Série 221	Modelo 22	CFOP 5301	Emissão 30/09/2021

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		

Nome 1259 ASSOCIA A A 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

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

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

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 FUNTEL sem repasse ao consumidor. COMPETENCIA: 09/2021.

Código de autenticação digital do documento fiscal
f9d6.e6a2.11ec.85a4.e3b2.b0f0.10f0.0316



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: 3914
Série: RPS
Data Emissão: 13/10/2021
Certificação: C228637EB0

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.	VI. Unitário	Total R\$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA		Sim	1,00	R\$ 75,00	R\$75,00
Valor Tributável	Valor não Tributável	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 75,00
R\$ 75,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
Valor Total das Deduções	Desconto, facção, abatido	0,00	R\$ 75,00	3.3574%	2,52
0,00	0,00	INSS:	IR: 0,000%	CSLL:	Outras Retenções
PIS: 0,000%	CONFINS: 0,000%	0,000%	R\$ 0,00	0,000%	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\$ 75,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2021
Recolhimento: Sem retenção
CNAE: 6190602
Observações:
Impresso em: 13/10/2021 às 11:11:27

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

Data Geração: 2021-10-13T11:11:27.937
Nº RPS: 3255
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: 3914

Certificação
C228637EB0

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



Efix Telecomunicações
11.368.661/0001-90
R Nelson Spacini, nº 517
Presidente Prudente, SP



Santander|033-7|

03399.92117 73000.000007 13971.801017 1 87770000008000

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP		Agência/Código do Beneficiário 0033 9211730	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000000139718
Número do documento 2101397110	CPF/CNPJ 11.368.661/0001-90	Vencimento 18/10/2021	Valor documento 80,00		
Sacado ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES					
Demonstrativo Efix Telecom Boleto referente às notas fiscais da Efix e TVN.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Santander|033-7|

03399.92117 73000.000007 13971.801017 1 87770000008000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 18/10/2021
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP					Agência/Código do Beneficiário 0033 9211730
Data do documento 13/10/2021	Número do documento 2101397110	Espécie doc. DS	Aoite N	Data processamento 13/10/2021	Nosso número 0000000139718
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 80,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Boleto Efix Telecom Referente ao Mês anterior Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Jardim Colina, Rua Altino Arantes Presidente Prudente - São Paulo - 19061220					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Transações Pendentes

G332141520564084008
14/10/2021 15:29:33

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) 17213
CNPJ 69.155.109/0001-02
Nome favorecido POSTO BRASIL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.404
Valor 1.507,94
Destinação 0
Data transferência 14/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8CEC2F8510D27CB

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	14/10/2021 15:18:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	14/10/2021 15:29:33

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 14/10/2021 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO ASS. A. B. DE MENEZES CRE - VALOR TOTAL: R\$ 1.507,94	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE RUA JOSE TARIFA CONDE, 1124 B - JD AVIAÇÃO - CEP: 19100-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (16) 3221-7143		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005534 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1069 1551 0900 0102 5500 1000 0055 3410 0005 2830 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 135211207257127 14/10/2021 11:45:03
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 562097935119	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASS. A. B. DE MENEZES CRE		DATA DA EMISSÃO 14/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		CNPJ / CPF 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2021	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 11:44:46	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		0,00		1.507,94	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.507,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
9 - SEM FRETE		JARDIM COLINA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
10	ETANOL	22071090	060 5929	LTS	22,34	4,48	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ETANOL	22071090	060 5929	LTS	85,24	4,58	0,00	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	DIESEL S10	27101924	060 5929	LTS	106,62	5,00	0,00	533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	GASOLINA COMUM	27101269	060 5929	LTS	17,03	5,88	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060 5929	LTS	12,83	5,93	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	GASOLINA COMUM	27101259	060 5929	LTS	50,73	6,08	0,00	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 POSTO BRASIL BANCO 756 AGENCIA 3209 C/C 17213 Trib. Aprox. R\$: 202,82 Federal, 257,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 39A19D BASE CÁLC. ICMS SUBST. R\$ 1.507,94 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



Transações Pendentes

G335150956569740008

15/10/2021 10:01:27

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 126,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 15/10/2021 09:58:22
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 15/10/2021 10:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
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\$ 126,67

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\$106,67** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 20,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no período de 27 a 30 setembro de 2021.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, de Outubro de 2021.

Rosimeire Aparecida de Souza

CPF nº 041.742.739-52

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

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 REGITRONIC C DE R ELE
Agência 97-3
Conta corrente 102169-9
Valor 1.251,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/10/2021 10:03:17
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/10/2021 10:07:56

Transação efetuada com sucesso.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000025121 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1052 7795 6800 0156 5500 1000 0251 2110 0016 7260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211208462553 14/10/2021 15:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562109613111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

52.779.568/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 050

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2021

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

0398-5178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:13

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	25121	1.251,80	0,00	1.251,80
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	1.251,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.251,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122	UNIDADES			1,370	1,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1729	CANECÃO AL. ABC HOTEL 2.0LTS N. 14	76151000	0102	5102	PC	2,00	35,60	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CANECÃO AL. ABC HOTEL 3.2 LTS N. 15	76151000	0102	5102	PC	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21418	COLHER INOX ARROZ MONACO AD IMPORTAÇÃO...	82159910	2102	5102	PC	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	FACA INOX LEGUMES 3 PLENUS 23420/003 PTA TRAMONTIN	82119210	0102	5102	PC	17,00	5,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21308	PRATO INOX FUNDO 21CM GOURMET MIX HOUSEWARE.....	73239300	0102	5102	PC	100,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CFOP 5102 R\$ 1251,80. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 459,18. 36,68% FONTE IBPT. CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346/ 2021. BANCO DO BRASIL AG 0097- 3 C/C 102169-9.	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 1.529,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/10/2021 10:03:17
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/10/2021 10:07:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTIL.DOM. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000090547 SÉRIE 001
EMISSION: 14/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE - VALOR TOTAL: R\$ 1.529,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000090547 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1002 0104 5300 0124 5500 1000 0905 4710 2528 0643 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM UTIL.DOM. LTDA AV. JOAQUIM CONSTANTINO, 411 - VILA FORMOSA - CEP:19053-300 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-6019		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211207635366 14/10/2021 12:52:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562157566113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.010.453/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE		44.868.644/0003-33		14/10/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA		19061-220	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PRESIDENTE PRUDENTE		SP			
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(18)3908-5178					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000090547	1.529,92	0,00	1.529,92

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2021	1.529,92							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	994,65	179,05	0,00	0,00	1.529,92
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,92

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS I	ALÍQUOTA IPI	
942289	CAIXA ORGANIZ. TAMP. TRANSP. 320	39241000	060	5405	UN	9,0000	14,29	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003912	GARRAFA TERM EUREKA 1L VERMELHO VELVET	96170010	000	5102	UN	3,0000	26,49	0,00	79,47	79,47	14,30	0,00	18,00	0,00	
942288	CAIXA ORGANIZ. TAMP. TRANSP. 310	39241000	060	5405	UN	9,0000	8,39	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000189	BACIA 5,5 LT CANELADA 25282 TOYPLAST	39249000	000	5102	UN	9,0000	12,59	0,00	113,31	113,31	20,40	0,00	18,00	0,00	
973703	CAIXA BIOPRATIKA C/TP 0512	39241000	060	5405	UN	9,0000	19,95	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998974	JARRA C/ TPA 2750ML 904	39241000	060	5405	UN	8,0000	11,39	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937539	TABUA IN-BR XG 33X45	39241000	000	5102	UN	2,0000	20,49	0,00	40,98	40,98	7,38	0,00	18,00	0,00	
994812	CANEAÇÃO SIMPLES 16 REDAR	76151000	000	5102	UN	2,0000	19,55	0,00	39,10	39,10	7,04	0,00	18,00	0,00	
1004728	FACA PAO CABO MD 8 1389/7	82119210	000	5102	UN	2,0000	14,69	0,00	29,38	29,38	5,29	0,00	18,00	0,00	
954686	FACA CHURRASCO INOX 7" CH5214 FCI: 07069488-CAA8-4A4B-90EB-E8A0813A377B	82119210	000	5102	UN	1,0000	13,89	0,00	13,89	13,89	2,50	0,00	18,00	0,00	
995386	BATEDOR DE OVOS GDE COOK STYLE ASA7BZ	82055100	000	5102	UN	1,0000	17,09	0,00	17,09	17,09	3,06	0,00	18,00	0,00	
1004413	FACA DE COZINHA INOX IXB08083	82159910	000	5102	UN	1,0000	7,09	0,00	7,09	7,09	1,28	0,00	18,00	0,00	
928628	ESPUMADEIRA HOTEL 11	76151000	000	5102	UN	3,0000	18,29	0,00	54,87	54,87	9,88	0,00	18,00	0,00	
1000641	COLHER NYLON CB INOX ROSE 34CM 7847	39241000	060	5405	UN	2,0000	17,65	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004648	COLHER P/ ARROZ HERCULES UT20-001	82119210	000	5102	UN	2,0000	11,45	0,00	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00	
1217	SALEIRO MOD. LUXO DIV.	39241000	080	5405	UN	1,0000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 918380, BC 535,27- Subst. Tributaria BC 994,65-18% 179,05 CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021 BANCO DO BRASIL AG 0097-3 CONTA 106330-8 Vendedor : 100 JULIANE [Trib aprox R\$: 227,75 Federal 275,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]		RECEBIDO PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI-ITENS DE PRES.PTE COM.UTIL.DOM.
LTDAV. JOAQUIM CONSTANTINO, 411 - VILA FORMOSA -
CEP: 19053-300 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3223-6319

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000090547 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1002 0104 5300 0124 5500 1000 0905 4710 2528 0643

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562157566113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211207635366 14/10/2021 12:52:09

CNPJ / CPF

02.010.453/0001-24

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTEO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1002386	ESCORREDOR OVERTOP COLOR 694-2	39241000	060	5405	UN	1,0000	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003911	GARRAFA TERM EUREKA 1L PRETO	96170010	000	5102	UN	1,0000	26,49	0,00	26,49	26,49	4,77	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972145	PEGADOR DE MASSA 29CM HERCULES PE80	82159910	000	5102	UN	2,0000	21,15	0,00	42,30	42,30	7,61	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004307	CANECÁ INOX 8CM 350ML 3105-8 KH	73239300	000	5102	UN	82,0000	8,19	0,00	507,78	507,78	91,40	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

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



Transações Pendentes

G332181004572194020
18/10/2021 10:07:56

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) 130012496
CNPJ 35.433.860/0001-01
Nome favorecido ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3D337CEF677C8D45

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

18/10/2021 10:03:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

18/10/2021 10:07:56

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 EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 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
86
Série: **E**
Data Emissão: **15/10/2021**
Certificação: **6F7AE-2643C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811**
Nome Fantasia: **PURI FILTROS**
CNPJ/CPF: **35.433.869/0001-01**
Endereço: **R JOSÉ ESTEVES**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **crislaine_32@hotmail.com**

Insc. Municipal: **107659**

Insc. Estadual: **562483826112**
Nº: **372**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19026-680**
Telefone: **18997659566**

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@lftnet.com.br**

Insc. Municipal: **23005**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS DE ÁGUA EM BEBEDOUROS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTROS DE ÁGUA EM BEBEDOUROS	Sim	1,00	6.000,0000	6.000,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				

Valor Tributável: R\$ 6.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	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\$ 6.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9521500**
Observações: **CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021**
Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **15/10/2021 16:01:06**

Impresso em: 15/10/2021 às 16:01:11

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

Recebi(emos) de: **ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **86**
Certificação
6F7AE-2643C

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:57
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000000256785400100012013173187770000003300

BENEFICIARIO:

ELETRO T YOSHIMURA EIRELI

NOME FANTASIA:

ELETRO TECNICA YOSHIMURA EIRELI

CNPJ: 45.841.251/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 101.802

NOSSO NUMERO 25678540000012013

CONVENIO 02567854

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 33,00

VALOR COBRADO 33,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7FC.226.4D0.F5E.361

=====

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

18/10/2021 10:03:17

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

18/10/2021 10:07:56

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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ELETRO TECNICA YOSHIMURA EIRELI		PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.032.224 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ELETRO TECNICA YOSHIMURA EIRELI  AV BRASIL, 1818 VILA MIRIAM PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP 19013-000 (018) 3222-4264 yoshimura@eletroyoshimura.co m.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.032.224 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1045 8412 5100 0137 5500 1000 0322 2410 0009 1809 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 A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211202332761 - 13/10/2021 14:58:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562053501114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.841.251/0001-37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	13/10/2021
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES 50 *****	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2021
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE/FAX 1839024111	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:56:53

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000032224.001/001	18/10/2021	33,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33,00
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	33,00

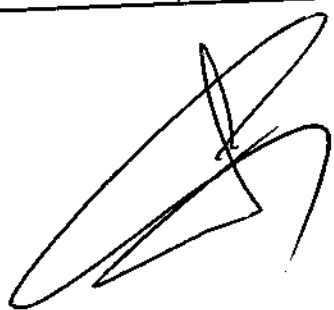
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	2,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
00005420	BOTÃO COMUTADOR TELOSICOES	85350900	0500	5102	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00
EX2-ED33 (14017)											

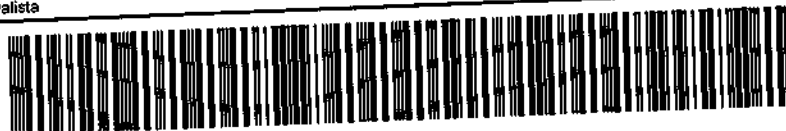
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
 PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 UNIDADE EDUCACIONAL: _____
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTRATO DE GESTAO N 346/2021							

Beneficiário ELETRONICA YOSHIMURA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0097-3/37117-	Data do Documento 13/10/2021	Data do Vencimento 18/10/2021
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Número Documento 0000032224.001/001	Nosso Número 25678540000012013	
Espécie R\$	Quantidade	Valor 33,00	Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo  PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
			Autenticação Mecânica	Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02567.854001 00012.013173 1 87770000003300		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/10/2021	
Beneficiário ELETRONICA YOSHIMURA LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0097-3/37117-	
Data do Documento 13/10/2021	No. do Documento 0000032224.001/001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 13/10/2021	Nosso Número 25678540000012013
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 33,00
Instruções VENCIDO, COBRAR MULTA DE R\$ 0,99 MAIS JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA PROTESTAR EM CINCO DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 R ALTINO ARANTES 50 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19061-220					
Avalista			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.58
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras 81690000005-9 58073504202-1
11025210040-6 22569900000-9
Data do pagamento 18/10/2021
Valor em Dinheiro 558,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 558,07

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB:
3.EE6.BD0.5FE.356.881

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/10/2021 10:03:17
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/10/2021 10:07:56

Transação efetuada com sucesso.

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

escolhas

Identificação do Contribuinte: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ: 44.868.644/000333 R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220 Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br							Código	Tributo	Valor	
							1	ISSQN	558.07	
Ano	Mês	PrTot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.			
2021	9	1/1	25/10/2021	14/10/2021	25/10/2021	210040225699				
81690000005-9 58073504202-1 11025210040-6 22569900000-9										
							Sub Total		558.07	
							Multa		0.00	
							Juros		0.00	
							Correção		0.00	
Total a Recolher:									558.07	

Autenticação Mecânica Via do Banco

RECIBO DO SACADO

			MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do imposto			
23005	44.868.644/0003-33	SETEMBRO/2021	25/10/2021	25/10/2021	558.07			
Sacado ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES					Documento 210040225699	Correção Monetária 0.00		
Endereço R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
Certificação 81690000005580735042021102521004022569900000					Total do Documento 558.07			
					Tipo de Guia Tomador: 0 - Normal			

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
11880	02.122.888/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	05/09/2021	2300.00	0.00	2300.00	4.3996	101.19
2940	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	06/09/2021	3270.00	0.00	3270.00	2.0100	65.73
13314	05.741.069/0001-90	ODEC DEDETIZADORA LTDA ME	06/09/2021	3900.00	0.00	3900.00	4.1254	160.89
93733	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	09/09/2021	1309.00	243.60	1065.40	5.0000	53.27
93734	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	09/09/2021	1683.00	313.21	1369.79	5.0000	68.49
5752	06.112.105/0001-19	CASA DOS EXTINTORES DE PRESIDENTE PRU	17/09/2021	2170.00	0.00	2170.00	5.0000	108.50
QTD NOTAS:	6		TOTAL:	14632.00	558.81	14075.19	2.0100	558.07

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

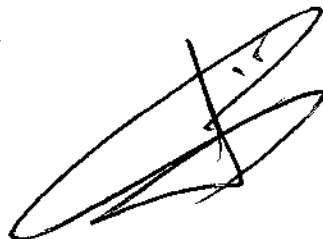
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
2571266	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/09/2021	908.22	0.00	908.22	0.0000	0.00
2572455	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/09/2021	2547.22	0.00	2547.22	0.0000	0.00
21	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	06/09/2021	1800.00	0.00	1800.00	2.0100	36.18
21	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	06/09/2021	6120.00	0.00	6120.00	0.0000	0.00
126	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	06/09/2021	5350.00	0.00	5350.00	0.0000	0.00
17904	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	06/09/2021	9000.00	0.00	9000.00	0.0000	0.00
17905	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	06/09/2021	1940.00	0.00	1940.00	0.0000	0.00

695414	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	09/09/2021	47618.81	47433.71	185.10	2.0000	3.70
3745	11.398.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	15/09/2021	75.00	0.00	75.00	3.3443	2.51
66121	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	17/09/2021	132.00	0.00	132.00	0.0000	0.00
66157	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	21/09/2021	144.00	0.00	144.00	0.0000	0.00
652	58.605.379/0001-43	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	23/09/2021	980.00	0.00	980.00	2.0100	19.70
66200	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	28/09/2021	60.00	0.00	60.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	13		TOTAL:	76675.25	47433.71	29241.54	9.3643	62.09

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
3743	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	09/09/2021	75.00	0.00	75.00	3.3443	2.51
66130	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	20/09/2021	144.00	0.00	144.00	0.0000	0.00
22	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	30/09/2021	2900.00	0.00	2900.00	2.0100	58.29
QTD NOTAS:	3		TOTAL:	3119.00	0.00	3119.00	5.3543	60.80

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:58
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399814094050000107409475401015288040000324132

BENEFICIARIO:

HAVAN SA

NOME FANTASIA:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

CNPJ: 79.379.491/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HAVAN SA

CNPJ: 79.379.491/0001-83

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.804
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.241,32
VALOR COBRADO 3.241,32

NR. AUTENTICACAO A.08D.BF4.236.EB2.A81

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

18/10/2021 10:03:18

18/10/2021 10:07:56

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° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



IMPORTANTE: Esse boleto foi emitido pelo banco Santander. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:

Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência, NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do e-mail cobranca@havan.com.br ou procure uma de nossas lojas.

Confira a identificação do banco.

Compare os números do boleto com o código do beneficiário abaixo.



033-7

00000

8140

405

00 000000 00000 000000 0 0000000000000000

Local de Pagamento

XXXXXX

Vencimento

00/00/0000

Beneficiário

HAVAN - CNPJ: 79.379.491/0001-83

Agência/Código Beneficiário

0000 8140405

Confira o nome e CNPJ do beneficiário.

00/00/0000

0000000000

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

Beneficiário: HAVAN - CNPJ: 79.379.491/0001-83
ROD ANTONIO HEIL, 220 - Centro 1, Brusque - SC, 88353-100

Recibo Pagador

Pagador	Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA - 44.868.644/0003-33	14/11/21	3.241,32
Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1672 / 8140405	00107094754	

Santander | 033-7 | 03399.81409 40500.001074 09475 401015 2 88040000324132

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander					14/11/21
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
HAVAN - CNPJ: 79.379.491/0001-83					1672/8140405
ROD ANTONIO HEIL, 220 - Centro 1, Brusque - SC, 88353-100					
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Agência	Data Processamento	Nosso Número
14/10/21	0107094754		N	14/10/21	00107094754
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			3.241,32
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. O prazo de compensação de boleto é de até 3 dias úteis após o pagamento, o valor do limite poderá ficar bloqueado até o processamento. Serviço Boleto Fácil R\$ 1,50					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA - 44.868.644/0003-33					
RALTINO ARANTES 50					
19061-220 JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE SP					



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

RECEBI (EMOS) DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA

NF-E Nº 211961 SÉRIE 1

HAVAN S.A.
AV JOAQUIM CONSTANTINO
Nº 1000
VILA FORMOSA
PRESIDENTE PRUDENTE SP
CEP: 19050-220
FONE: 1821015450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 211961
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1079 3794 9100 4090 5500 1000 2119 6118 7623 7837
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211212846636 15/10/2021 11:22:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562197814119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA CNPJ 79.379.491/0040-90

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE
CEP 19061-220 FONE/FAX 1839085178

BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINA
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33
DATA DE EMISSÃO 15/10/2021
DATA DE ENTREGA 15/10/2021
HORA DE SAÍDA 11:22:04

VALOR DO ICMS 3.239,82 VALOR DO ICMS 583,20 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.239,82

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.239,82

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COMPLEMENTO Nº BAIRRO/DISTRITO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CTOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
7896186600065	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L (EAN 7896075028239)	76151000	000	5929	PC	1,000	139,99	139,99	139,99	25,20	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00
204150	PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 7L (EAN 7896075029700)	76151000	000	5929	PC	1,000	219,99	219,99	219,99	39,60	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS CONF. COM: 185040 DO ECF: 41 (000862868). Data da venda: 14/10/21. CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021. Fonte: 18677/empresometro.com.br 22.2.D. Polílica de Trousas, favor consultar no Atendimento ao Cliente. Ent: 38591151

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBIDO

Para download do arquivo XML acesse: <http://nfe.havan.com.br>

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Transações Pendentes

G333181443539216008

18/10/2021 14:49:18

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 101.805
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 909F017F768793F4

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

18/10/2021 14:45:34

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

18/10/2021 14:49:18

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RECIBO

Número do Recibo
571

Data Emissão: **05/10/2021**

Cod. Verificação
FBE75BEE54

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: **1839811577**

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@IFTNET.COM.BR**

Nº: **50**
UF: **SP** CEP: **19061-220**
Telefone:

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA DEMONSTRATIVO Nº99042.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
PLACAS: FPL7H22, FHL0583, FNG6D22, FGF9J97.
VENCIMENTO: 15/10/2021
DEPOSITO BANCARIO

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

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: 05/10/2021 às 02:26:59

Recebí(amos) de: 11692221000194
Os serviços constantes neste Recibo.

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

Data

Assinatura do Recebedor

RECIBO
Número: 571

Cod. Verificação
FBE75BEE54

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 3.821,90
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

19/10/2021 16:00:31

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

19/10/2021 16:01:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	Nº. 19649
		SÉRIE: 1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 19649 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0196 4914 6334 3212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERACAO REVENDA DE MERCADORIA INSCRICAO ESTADUAL 562117857110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 68.249.838/0001-57	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232		44.868.644/0003-33	19/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD COLINA	19100-000
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 3.821,90 - 18/11/2021 - CARTEIRA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,90
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
				3.821,90

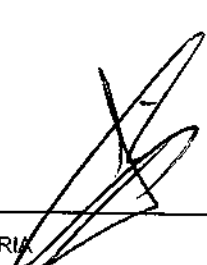
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
			0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD.	PROD.	DESCRICAO 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 5L	28289011	0.500	5.405	GL	70,00	7,90	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23		ALCOOL GEL 5L 70% HERMON	38089429	0.102	5.102	GL	10,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1141		ALCOOL 70 1L FLOPS	38089429	0.102	5.102	UN	109,00	6,90	752,10	0,00	0,00	0,00	0	0
357		AVENTAL NAPA BCO GRANDE	62019300	0.102	5.102	UN	5,00	10,30	51,50	0,00	0,00	0,00	0	0
707		BALDE 10LT	39249000	0.102	5.102	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
331		DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	25,00	9,90	247,50	0,00	0,00	0,00	0	0
21		DETER NEUTRO 5L	34022000	0.500	5.405	GL	40,00	12,90	516,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5		MULTIUSO HERMON 5L	34022000	0.500	5.405	GL	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1446		LAVA GARRAFAS 55MM	96039000	0.102	5.102	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
343		PANO PRATO C C A	63071000	0.102	5.102	UN	55,00	2,10	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
557		RODO ALUM 40CM CABO 1,30	96039000	0.102	5.102	UN	5,00	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0	0
124		RODO ALUM 60CM CABO 1,30	96039000	0.102	5.102	UN	5,00	21,70	108,50	0,00	0,00	0,00	0	0
930		SACO ALVEJADO L B	63071000	0.102	5.102	UN	86,00	2,90	171,60	0,00	0,00	0,00	0	0
309		SAPOLEO LIQ 300ML FONT	34054000	0.102	5.102	FC	10,00	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
270		VASSOURA NYLON GUIRADO CLARISSA	96039000	0.102	5.102	UN	8,00	7,80	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1169		TAPETE HIGIENIZADOR SANITIZANTE 38X58	39181000	0.102	5.102	UN	2,00	45,90	91,80	0,00	0,00	0,00	0	0
349		SABAO PEDRA KRA KRA C/5 UN	34011900	0.102	5.102	UN	5,00	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES 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: 442,36 DE TRIBUTOS FEDERAIS 432,31 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	Nº. 19649
		SÉRIE: 1

	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 19649 SÉRIE: 001 FOLHA: 2 / 2	1	CHAVE DE ACESSO 3521 1068 2498 3800 0157 5500 1000 0196 4914 6334 3212 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 135211227847076 - 19/10/2021 09:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 68.249.838/0001-57	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALTO. ICMS	ALTO. IPT
1492	TOUCA LAVAVEL PRETA	65069900	0.102	5.102	UN	9,00	12,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0
86	LIMPA VIDROS 5LT	34022000	0.500	5.101	GL	15,00	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBIDO

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



Transações Pendentes

G334191559688051014
19/10/2021 16:01:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BOTT EQ PROT IND LTDA ME
Agência 97-3
Conta corrente 105969-6
Valor 602,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/10/2021 16:00:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/10/2021 16:01:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096865 - ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE ME - COND. PAGO: 30 DIAS	Nº. 43960 SÉRIE: 1

 BOTT E.P.I. AV. SÃO PAULO, 466 VILA ARISTARCO PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19019430 (19) 3344 1803	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 43960 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CRAVE DE ACESSO 3521 1006 1536 9900 0106 5500 1000 0439 6012 9308 5565 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 135211227331726 - 19/10/2021 08:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562259457118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	19/10/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	Bairro / Distrito JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 602,00 - 18/11/2021 - BOLETO BRANDESCO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SER OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0,000	0,000	

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
100552		VOLK LUVA RANHURADA - 08 M	40151900	2.102	5.102	PR	15,00	10,50000	157,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100723		VOLK LUVA RANHURADA - 10 EG	40151900	2.102	5.102	PR	15,00	10,50000	157,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100908		VOLK LUVA PU TÁTIL 09 G - C.A 30916	61161000	2.102	5.102	PR	10,00	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101067		VOLK LUVA PU TÁTIL 10 XG - C.A 30916	61161000	2.102	5.102	PR	10,00	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101817		SUPERSAFETY PFF2 S/V AZUL	63079010	0.102	5.102	UN	59,00	3,00000	177,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDOS: 054294 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 144,58 DE TRIBUTOS FEDERAIS 64,70 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 11AEAD			

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.					Vencimento 18/11/2021	
Beneficiário: BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME					CNPJ Beneficiário 06153699000106	
Data do Documento 19/10/2021					N do Documento 43960	
Especie DM					Aceite Não	
Data do Processamento 19/10/2021					Nosso Número 09/00000014310-6	
Uso do Banco		Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Título 602,00

Pagador: ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 96865
RUA ALTINO ARANTES,50,,JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 44868644000333
Telefone: 99 - 99999999

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.					Vencimento 18/11/2021	
Nome Beneficiário /CPF/CNPJ/Endereço BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME / 06153699000106 / AVENIDA SAO PAULO, 488, VILA ARISTARCHO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 6680-0 / 0005085-7	
Data do Documento 19/10/2021					N do Documento 43960	
Especie DM					Aceite Não	
Data do Processamento 19/10/2021					Cart. / Nosso 09/00000014310-6	
Uso do Banco		Cip 000	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(=) Valor do Documento 602,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras (+) Mora / Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 96865
RUA ALTINO ARANTES,50,,JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 44868644000333
Telefone: 99 - 99999999

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 18/11/2021	
Beneficiário BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME / 06153699000106 / AVENIDA SAO PAULO, 488, VILA ARISTARCHO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP					Agência / Cód Beneficiário 6680-0 / 0005085-7	
Data do Documento 19/10/2021					N do Documento 43960	
Especie DM					Aceite Não	
Data do Processamento 19/10/2021					Cart. / Nosso Número 09/00000014310-6	
Uso do Banco		Cip 000	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.					(=) Valor do Documento 602,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC. ASSIS. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 96865
RUA ALTINO ARANTES,50,,JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ/CPF: 44868644000333
Telefone: 99 - 99999999

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Transações Pendentes

G3311911178233161
19/10/2021 11:23:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIMA P C LTDA
Agência 3292-1
Conta corrente 26421-0
Valor 4.399,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 19/10/2021 11:06:55
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 19/10/2021 11:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/10/2021 VALOR TOTAL: R\$4399 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES, 50

NF-e
Nº 7162
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA
RUA BRASIL 53
BAIRRO SÃO JOÃO
ARACATUBA
Fone: (18)3305-7554 Fax: 16025-020 SP
Email: CONTATO@DIVERSUSUNIFORMES.COM.BR
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 7162
Série 1
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
35211032374111000154550010900071621323741111
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211223806360 18/10/2021 14:36:29
CNPJ
32.374.111/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177.467.934.112

CNPJ
32.374.111/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
11886 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
ENDEREÇO
RUA ALTINO ARANTES, 50
MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

CEP
13521-122

DATA DA EMISSÃO
18/10/2021

DATA DA SAÍDA
18/10/2021

HORA DA SAÍDA
14:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	330,00	0,00		4.399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
RAFAELA VIRGINIA TESTI - ME
ENDEREÇO
RUA JOAO CORIO, 36
MUNICÍPIO
ARACATUBA

UF
SP

CEP
13521-122

DATA DA EMISSÃO
18/10/2021

DATA DA SAÍDA
18/10/2021

HORA DA SAÍDA
14:31

FATURA/DUPLICATA

1 17/11/2021 4399,00 BOLETO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIO IPI
14	LUVA DE VAQUETA TOTAL P7 - PSS	42032900	102	5.102	PR	30,00	15,50	465,00	0,00	0,00	0	0
9424	PROTECTOR SOLAR FPS60 120GR - SUNLAU	33049990	500	5.405	UN	20,00	16,50	330,00	0,00	0,00	0	0
9917	OCULOS SOBREPOR INCOLOR/ MADRI - PROTEPLUS	90049020	102	5.102	UN	50,00	5,50	275,00	0,00	0,00	0	0
9551	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 36	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9552	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 37	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9553	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 38	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9554	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 39	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9555	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 40	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9557	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 42	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9558	SAPATO RHINO C/BICO PVC Nº 43	64039990	102	5.102	PR	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0	0
9660	AVENTAL TERMICO COZINHA INDUSTRIAL 180º 0,90 X 0,70 - BENETHERM	62019300	102	5.102	UN	18,00	90,00	1620,00	0,00	0,00	0	0
9668	LUVA TERMICA COZINHA INDUSTRIAL 2 DEDOS 180º - BENETHERM	62019300	102	5.102	UN	9,00	87,00	783,00	0,00	0,00	0	0
373	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA - TAM GG - MAICOL / PLASTICOR	62011300	102	5.102	UN	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0	0
372	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA - TAM G - MAICOL / PLASTICOR	62011300	102	5.102	UN	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0	0

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

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
***** (local de entrega: estrada bezer de menezes, km01jd, umuarama/ presidente prudente sp cep 13053-680) *****
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
End. Entrega: RUA ALTINO ARANTES, 50 Bairro: JARDIM COLINA Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Cep: 13061-220

RESERVADO AO FISCO

desenvolvido por: Mercosistem -

www.mercosistem.com.br

BANCO SAFRA S.A. | 422-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/11/2021	
Beneficiário LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 32.374.111/0001-54					Agência/Código Beneficiário 20700.00580970-9	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: RUA BRASIL N° 53 - BAIRRO SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP CEP: 16025-020						
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 7162/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 000094803	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4399,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11886-ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50, JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE-SP - CEP: 19061-220 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.868.644/0003-33 Código de Baixa 000094803	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO SAFRA S.A. | 422-7

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

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/11/2021	
Beneficiário LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 32.374.111/0001-54					Agência/Código Beneficiário 20700.00580970-9	
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 7162/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 000094803	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4399,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Endereço Beneficiário: RUA BRASIL, N° 53 - BAIRRO SÃO JOÃO - ARACATUBA/SP CEP: 16025-020 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11886-ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50, JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE-SP - CEP: 19061-220 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.868.644/0003-33 Código de Baixa 000094803	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO SAFRA S.A. | 422-7

42297.20703 00058.097098 00009.480328 1 88070000439900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/11/2021	
Beneficiário LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 32.374.111/0001-54					Agência/Código Beneficiário 20700.00580970-9	
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 7162/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 000094803	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4399,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO. <i>NF 7162</i>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 11886-ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50, JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE-SP - CEP: 19061-220 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.868.644/0003-33 Código de Baixa 000094803	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



B. BRANT
AG. 3292-1
ac 26421-0

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 2.791,05
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/10/2021 16:00:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/10/2021 16:01:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	Nº. 11052
		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 1 Nº. 11052 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3521 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0110 5211 0105 5871 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 135211224559463 - 18/10/2021 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES		44.868.644/0003-33	18/10/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	Bairro / Distrito JD. COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
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 IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.791,05	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
3041	PAPEL LAMINADO CORES 048X060	76071190	0.500	5.405	FL	40,00	1,0800	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	20,00	0,5400	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3053	PAPEL CREPOM 049CMX02M	48089000	0.102	5.102	RL	40,00	0,9000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7309	TNT 40GR 140CM (1PC/RL50MT)	56031240	0.102	5.102	RL	3,00	101,9500	305,88	0,00	0,00	0,00	0	0
3623	PINCEL 815 N 02 CHATO TIGRE	96033000	0.102	5.102	PC	18,00	1,9800	35,64	0,00	0,00	0,00	0	0
3064	PAPEL CARTAZ 048X066	48109290	0.102	5.102	FL	70,00	1,0800	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULFITE A4 075 500FL BCO MAGNUM (01PC/100CX)	48025610	0.500	5.405	CX	9,00	179,0000	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	42,00	3,4000	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4899	PAPEL KRAFT 120CM 080GR - METRO	48042900	0.102	5.102	MT	20,00	1,4400	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	10,00	0,1600	1,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4949	ESTILETE LÂMINA ESTREITA PLÁSTICO	82119390	2.102	5.102	PC	3,00	1,2600	3,78	0,00	0,00	0,00	0	0
25144	LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO LEONORA	96091000	2.102	5.102	PC	12,00	3,5600	42,72	0,00	0,00	0,00	0	0
6525	ENVELOPE SACO KRAFT 32 220X320 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	125,00	0,2800	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17542	CORRETIVO FITA 06M MP436	38249629	2.102	5.102	PC	20,00	4,3200	86,40	0,00	0,00	0,00	0	0
18361	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX PRETA	82130000	2.500	5.405	PC	15,00	2,3400	35,10	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBIDO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 PEDRO TERMO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 540,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS 502,14 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: ISPT - CHAVE: 39A19D	

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 ADOLPHO BEZERRA MENE	Nº. 11052
		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. 11052 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3521 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0110 5211 0105 5871 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 135211224559463 - 18/10/2021 16:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	CNPJ 05.420.855/0001-95

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
17721	PILHA AAA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	16,00	5,5800	89,28	0,00	0,00	0,00	0	0
17722	PILHA AA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	27,00	6,0300	162,81	0,00	0,00	0,00	0	0
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	4,00	10,7100	42,84	0,00	0,00	0,00	0	0
535	BORRACHA BRANCA RB20 GD (01PC/20CX)	40189200	0.102	5.102	PC	4,00	0,4500	1,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

RECEBIDO



Transações Pendentes

G332191105788154018
19/10/2021 11:11:00

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 101.901
Valor 609,40
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87DDBEB8D64F3F63

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/10/2021 11:06:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/10/2021 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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 ADOLFO BEZERRA DE MEN - DT. EMISSÃO: 18/10/2021 - VALOR NF: 609,40 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	Nº. 45739 SÉRIE: 1

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA  RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP 19013-221 FONE (18) 2104-4748 - FAX (18) 2104-4720 Site: www.madeireiraipiranga.com.br E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 45739 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1048 8129 3760 0279 5500 1000 0457 3916 3491 1012 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 135211223184128 - 18/10/2021 13:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562014710113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.812.937/0002-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - 017877		44.868.644/0003-33	18/10/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	Bairro / Distrito JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 3908-5178	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA
1 - R\$ 609,40 - 27/10/2021 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,00	5,04	0,00	0,00	662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	52,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				609,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4788	VEDANTE TORN 3/4 - 30.103.0967A	73262000	0.00	5.102	PECA	35,00	0,80	28,00	28,00	5,04	0,00	18	0
16746	REPARO KIT VALV DESC DOCOL RM484 1.1/2 - 341901-212	84819010	5.60	5.405	PC	1,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0
4402	REP VALV HYDRA MAX 4686 325 - 4686.325	84819010	0.60	5.405	PC	2,00	66,90	123,20	0,00	0,00	0,00	0	0
4346	VEDACAO TORN 1157 4688 104 - 4688.104	84819010	0.60	5.405	PC	4,00	74,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16159	VALV INOX 3.1/2 PINO/CR - 10.03.05021	84818011	1.60	5.405	UN	6,00	26,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RESERVADO AO FISCO			
CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021 CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: 105,95 DE TRIBUTOS FEDERAIS 108,38 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2			

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 101.902
Valor 1.285,10
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB18AE8CD8E9F1C

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/10/2021 11:06:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/10/2021 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.285,10		NF-e Nº 000050622 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000050622 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 1005 0572 9900 0134 5500 1000 0506 2210 0240 4305		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211222942715 18/10/2021 12:19:40	
		CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 18/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50				BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2021	
FONE / FAX (18)3902-4111				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000050622	1.285,10	0,00	1.285,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/11/2021	1.285,10									

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		1.285,10	
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		1.285,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
212																	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	ICMS
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UNID	68053090	0500	5405	UN	90,0000	0,5500	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	VASSOURA CAPIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	9,0000	24,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	FAMILIAR ESPECIAL PAPEL HIG. PCT 4X30 MT [FD C/ 16 PC]	48181000	0500	5405	PD	11,0000	43,0000	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	BILLA FOSFORO MADEIRA MACO C/ 10 UNID	38050000	0400	5102	PC	20,0000	2,1000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3837	TUPI QUEROSENE LAVANDA 1LT	22072019	0500	5405	UN	20,0000	14,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	FLOPS DESINFETANTE LAVANDA SL	38089411	0102	5102	GL	20,0000	8,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	FLANELA BRANCA P 28X48CM	63071000	0102	5102	UN	42,0000	1,3000	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO BC 802,50- Subst. Tributaria BC 482,60- Nao Tributado CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 113,64 Federal 191,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]			

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.057.299/0001-34 ,,/ - Fone: 1839037072					Agência / Código Beneficiário 0728.24.78417
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 000050622.1/1	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 21/213172-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.285,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) não dispensar taxa juros protesto após 05 dias úteis do vencimento multa de 2% após vencimento Cobrar juros de R\$ 4,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/11/2021 Multa de R\$ 25,70 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 1089 RUA ALTINO ARANTES 50 - JD. COLINA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19061220 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 44.868.644/0003-33 Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12123 13172.607288 24784.171001 1 88050000128510

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.057.299/0001-34 ,,/ - Fone: 1839037072					Agência / Código Beneficiário 0728.24.78417
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 000050622.1/1	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 21/213172-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.285,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) não dispensar taxa juros protesto após 05 dias úteis do vencimento multa de 2% após vencimento Cobrar juros de R\$ 4,24 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/11/2021 Multa de R\$ 25,70 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 1089 RUA ALTINO ARANTES 50 - JD. COLINA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19061220 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 44.868.644/0003-33 Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



OK - CONN. 720-211

AG 2000

2175-0

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793408019000000105838003008109188070000110020

BENEFICIARIO:

ECOMEL SP

NOME FANTASIA:

ECOMEL SP

CNPJ: 30.823.035/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

ECOMEL SP

CNPJ: 30.823.035/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 101.903

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,20

VALOR COBRADO 1.100,20

NR. AUTENTICACAO 9.D5B.C84.BE9.64E.73C

=====

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

19/10/2021 11:06:55

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

19/10/2021 11:11:00

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

Recebi(amos) 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: 18/10/21

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.011.338
SÉRIE: 1

 ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA NATAL CASADEI, 680 JARDIM CAMBUY 19061.556 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP Fone/Fax: 18 3908 8500		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.011.338 SÉRIE: 1 1- Saída ☒ FLS.: 1/1 2- Entrada		 CHAVE DE ACESSO DA NFE 3521 1030 8230 3500 0191 5500 1000 0113 3813 5101 2564 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		Indicação de Pagamento BOLETO 30 DD BRADESCO UN 200		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211223083146 18/10/2021 12:44:27																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562438066110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 30.823.035/0001-91																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 18/10/21																					
ENDEREÇO ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		CEP 19061-220																					
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																					
FONE / FAX 18 3908 5178		UF SP		HORA DA ENTRADA / SAÍDA																					
FATURA		FATURA		FATURA																					
FATURA 11338	VENCIMENTO 17/11/21	VALOR R\$: 1.100,20	FATURA	VENCIMENTO	VALOR																				
CALCULO DOS IMPOSTOS <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.100,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.100,20</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA																					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20																					
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS																									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF																				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																				
QUANTIDADE 06	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 120,000																				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI																				
53734	53734 AMACIANTE COMFORT DILUIDO PURO CUIDADO 5 LT SEM GTIN	38099190	0500	5.405	GL																				
31029	31029 PRATIKO SABONETE LÍQUIDO 5 LT SEM GTIN	34012010	0500	5.405	GL																				

RECEBIDO

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	1.100,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet: <http://www.nfe.fazenda.gov.br>

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Pedidos: 205525;
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
O.C: N° 346/2021
Val. Aprox. Tributos Federais: 105,05 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 157,22 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Vendedor: THAMIRES ROBERTA DE SOUZA DE OLIVEIRA
Local Entrega: BEZERRA DE MENEZES KM 1 CAIXA POSTAL 180, S/N B: UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE
- SP CEP: 19053-680

RESERVADO AO FISCO

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

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

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (67) 3342-5200



Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	Vencimento 17/11/2021
Data do Documento 18/10/2021	Nosso Número 09/00000010538-7
Nº do Documento 11338	(=) Valor do documento R\$ 1.100,20
Data:	(-) Desconto
Assinatura:	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado



BRADESCO S/A

237-2

RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO.						Vencimento 17/11/2021
Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 30.823.035/0001-91 JARDIM CAMBUY						Agência / Código Beneficiário 3408 / 0030.081-0
Data do Documento 18/10/2021	Nº do Documento 11338	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 09/00000010538-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.100,20	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
Juros por dia de atraso: R\$ 2,20						
Multa de: R\$ 22,00						
PROTESTO DE 10 DIA CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33		CEP: 19061.220	
SACADOR/AVALISTA ALTINO ARANTES 50 PRESIDENTE PRUDENTE			I.E:		SP	
Sacador/Avalista			Cód. de Baixa		Autenticação Mecânica	
Recebimento do Cheque no Do Banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.						
Ata o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						



BRADESCO S/A

237-2

23793.40801 90000.001058 38003.008109 1 88070000110020

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO.						Vencimento 17/11/2021
Beneficiário ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 30.823.035/0001-91 JARDIM CAMBUY						Agência / Código Beneficiário 3408 / 0030.081-0
Data do Documento 18/10/2021	Nº do Documento 11338	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 09/00000010538-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.100,20	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
Juros por dia de atraso: R\$ 2,20						
Multa de: R\$ 22,00						
PROTESTO DE 10 DIA CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33		CEP: 19061.220	
SACADOR/AVALISTA ALTINO ARANTES 50 PRESIDENTE PRUDENTE			I.E:		SP	
Sacador/Avalista			Cód. de Baixa		Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

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 101.904
Valor 2.100,31
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 283F3F98162A8955

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	19/10/2021 11:06:55
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	19/10/2021 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes 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 18/10/2021	NFe N° 0000020340
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.100,31	Série 002

 SCHINCARIOL a distribuição em linha profissional SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO, 226 - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4073		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000020340 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3521 1000 6557 5600 0179 5500 2000 0203 4011 9010 3828 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135211221772860 - 18/10/2021 - 09:55:41 CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 562142114112		Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	Data de Emissão 18/10/2021
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		Bairro/Distrito JD. COLINA	CEP 19060-490
Endereço Rua ALTINO ARANTES, 50		UF SP	Data Saída/Entrada 18/10/2021
Município Presidente Prudente		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 09:26:00

Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0,00	16/11/2021	2.100,31										

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT) 543,19	Valor Total dos Produtos 2.100,31
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto	Valor do IPI 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 2.100,31	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço		Quantidade	Especie	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	Cód. Prod.	CST	CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	
3312	ODORGEI BOUQUET 5LT	34022000	0102	5102	GL		34,0000	29,9900	0,00	1.019,66	0,00	0,00	0,00		249,41
719	ESCOVA DE NYLON PARA ROUPAS	96039000	0102	5102	PC		7,0000	2,4900	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00		3,87
471	ESPONJA DE ACO	73231000	0102	5102	PCT		31,0000	1,5900	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00		15,42
686	LAVA E PERFUMA 05 LTS	34022000	0500	5405	GL		26,0000	14,0000	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00		89,03
2956	VOLK LUVA RANHURADA	40151900	0102	5102	UN		15,0000	13,9900	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00		46,59
472	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	PT		28,0000	5,1500	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00		35,27
3460	SHAMPOO 05 L	34012010	0102	5102	GL		2,0000	51,5000	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00		37,30
3595	CONDICIONADOR 05 L	33051000	0500	5405	FRS		2,0000	51,5000	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00		46,34
1117	VASSOURA DE PIACAVA SINTETICA	96039000	0500	5405	PC		8,0000	8,9900	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00		15,97
150	ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN		4,0000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00		3,99

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DIC.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\$ 157,91 Fed - R\$ 385,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7		

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

RECEBIDO

SICOOB 756-0 75691.32090 01023.556309 00271.610016 7 88060000210031

Vencimento 16/11/2021	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\$ 2.100,31	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado
Nº do Documento 0020340-01	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 00271.610016 7 88060000210031

Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento	Vencimento 16/11/2021
Beneficiário SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Endereço do Beneficiário Rua VITÓRIO MAZZARO, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP	Agência/Código Beneficiário 3209/235563
Data do Documento 18/10/2021	Nosso Número 00027161
Nº do Documento 0020340-01	(=) Valor do Documento R\$ 2.100,31
Especie DM	(-) Desconto/Abatimento
Carteira 001	(-) Outras Deduções
Especie R\$	(+) Juros/Multa
Quantidade	(+) Outros Acréscimos
Valor	(=) 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



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

SANTANER (083)
AG- 0033
DC 19.003830-2



Transações Pendentes

G332191122851759008
19/10/2021 11:24:56

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 101.905
Valor 3.392,50
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B4ECFABFFFF1668

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

Assinada por J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR
J4909517 WALTER LUIZ RICCI

19/10/2021 11:23:49

19/10/2021 11:24:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000188 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 3.392,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000188 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LA CASA LTDA				CHAVE DE ACESSO 3521 1042 3149 4300 0139 5500 1000 0001 8810 0226 1784	
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072				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 135211222319631 18/10/2021 10:56:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39 ✓	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33		18/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2021	
FONE / FAX (18)3902-4111		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000188	3.392,50	0,00	3.392,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/11/2021	3.392,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.392,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		0 - REMETENTE								05.057.299/0001-34	
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
84											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEBEN	CEP	UNID.	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	88,0000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	PLASTSUL SACO 20L C/ 100 UNID 42X50X,004	39232190	0500	5405	FD	10,0000	9,5000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	VABENE TOUCA SANFONADA TNT BRANCA C/100 UN	68079010	0102	5102	PC	9,0000	12,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PLASTSUL SACO 60L C/100 UNID 60X70X0,04	39232190	0500	5405	FD	14,0000	18,0000	0,00	252,00	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	27,0000	61,0000	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	PLASTSUL SACO 100L C/100 UN 75X85X0,004	39232190	0500	5405	FD	14,0000	29,0000	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 32 SERGIO BC 3.280,00- Subst. Tributaria BC 112,50- Nao Tributado CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor: 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 411,78 Federal 511,83 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]			

748-X**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário LA CASA DESCARTAVEIS - CNPJ: 42.314.943/0001-39 ,,/ - Fone: 1839037072					Agência / Código Beneficiário 0728.24.30294
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 000000188.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 21/200213-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.392,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 11,31 por dia de atraso Multa de R\$ 67,85 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 578 RUA ALTINO ARANTES 50 - JD. COLINA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19061220 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 44.868.644/0003-33 Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

748-X 74891.12123 00213.507288 24302.941042 2 88050000339250

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário LA CASA DESCARTAVEIS - CNPJ: 42.314.943/0001-39 ,,/ - Fone: 1839037072					Agência / Código Beneficiário 0728.24.30294
Data do Documento 18/10/2021	Número do Documento 000000188.1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2021	Nosso Número 21/200213-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.392,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 11,31 por dia de atraso Multa de R\$ 67,85 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 578 RUA ALTINO ARANTES 50 - JD. COLINA, PRESIDENTE PRUDENTE / SP - 19061220 Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 44.868.644/0003-33 Código de Baixa



EX. GOV. RESERVA
 AG. 2000
 DC 3039-2

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 101.906
Valor 3.510,60
Destinação 0
Data transferência 19/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04D477E5CC55A128

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 19/10/2021 16:00:31
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 19/10/2021 16:01:34

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014773 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/10/2021 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 3.510,60		
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 000014773 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 1067 2234 6100 0102 5500 1000 0147 7312 4001 6690		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211224908357 18/10/2021 17:05:03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 18/10/2021	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:04:00	
FONE / FAX (18)3902-4111		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		10/11/2021		3.510,60									

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		720,85		3.510,60	
VALOR DO FRUTE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTROS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00				0,00		0,00		3.510,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 00001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA		CÓDIGO ANTT		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 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 22,000		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2201-002098	SULFITE A-4 PCT-100FLS AZUL JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	3,00	4,750	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654-000852	PAPEL COLORSET DP FACE 48X66 VMP	48109290	0500	5405	UNID	40,00	0,750	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503-013939	BOBINA KRAFT 60CM X 140MTS 80GR SCRYTY	48025599	0500	5405	BOB	3,00	83,900	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083-002976	MASSA DE MODELAR 06 CORES SOFT ACRILEX	34070010	0500	5405	UN	20,00	2,950	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592-001356	EVA LISO COLOR	39211900	0500	5405	UN	40,00	1,750	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905-003797	BIG GIZ DE CERA 6 CORES ACRILEX	96099000	0500	5405	UN	20,00	3,250	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16257-012677	SULFITE A-4 PCT-100FLS VERDE JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	3,00	4,750	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939-001838	SULFITE A-3 PCT-500FLS BRANCO	48025693	0500	5405	UN	5,00	49,950	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204-002101	SULFITE A-4 PCT-100FLS AMARELO JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	3,00	4,750	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746-000744	CANETA BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	100,00	0,699	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94167-015474	RETROPROJETOR 2,0MM PRETO LEONORA	96082000	0500	5405	UN	16,00	1,950	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16398-012818	PASTA TRILHO PLASTICA TRANSPARENTE DAC	42021210	0500	5405	UN	80,00	2,250	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772-000770	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	13,00	10,900	0,00	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773-000771	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	11,00	10,900	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 486,53 de tributos federais R\$ 234,32 de tributos estaduais R\$ 1,00 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		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL	

RECEBIDO

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 000014773 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1067 2234 6100 0102 5500 1000 0147 7312 4001 6690 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 135211224908357 18/10/2021 17:05:03		CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE - CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
774-000772	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL VERMELHO PIL	96082000	0500	5405	UN	13,00	10,900	0,00	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937-001836	REFIL MARCADOR QDO BRANCO PRETO PILOT	32159000	0500	5405	UN	12,00	4,050	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908-000905	REFIL MARCADOR QDO BRANCO VERMELHO PILOT	32159000	0500	5405	UN	10,00	4,050	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94865-018176	NOTEFIX 38X50MM AMARELO 100FLS COLACRIL	48114990	0500	5405	PCT	11,00	4,150	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-006383	REFIL MARCADOR QDO BRANCO AZUL PILOT	32159000	0500	5405	UN	12,00	4,050	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93606-014913	PLASTICO PLASTIF A4 POLASEAL PCT 100UN	39219090	0500	5405	PCT	5,00	105,950	0,00	529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702-002598	ENV SACO KN 34 240X340 FORONI	48171000	0500	5405	UN	50,00	0,400	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94918-016225	CALCULADORA 12DIG CH1600 MESA CHIP	84701000	0500	5405	UN	1,00	12,900	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3853-003745	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS EUROCEL	48114110	0500	5405	UN	1,00	5,100	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852-003744	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MTS EUROCEL	48114110	0500	5405	UN	2,00	9,350	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93990-015297	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML RADEX	32131000	0500	5405	UN	30,00	3,700	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819-013256	TESOURA PICOTAR 15CM 5MM SUMMIT	82130000	0500	5405	UN	1,00	7,950	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295-004186	PASTA COM ELASTICO FINA TRANSPARENTE DAC	42021210	0500	5405	UN	1,00	2,950	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298-004188	PASTA COM ELASTICO 2CM CRISTAL DAC-	42021210	0500	5405	UN	20,00	3,950	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16427-012847	TESOURA MULTISO INOX 19,5CM JOCAR	82130000	0500	5405	UN	6,00	6,850	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14959-011379	ARQUIVO MORTO PAPELAO GOODIE	48191000	0500	5405	UN	14,00	3,250	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-001011	ENV OF CARTA BR C/CEP 114X229 PCT C/10U-	48171000	0500	5405	PCT	10,00	2,250	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16722-014482	LIVRO ATAS 200FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	1,00	17,850	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93588-014895	COLA BRANCA 110G MAXI	35061090	0500	5405	PE	8,00	2,350	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098-013535	BATERIA 12V A23S ELGIN	85065010	0500	5405	UN	13,00	3,500	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94068-015376	BOBINA 57MM TERMICA 300MTS REGISPEL	48119010	0500	5405	UN	9,00	25,950	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539-001759	PASTA CATALOGO GRANDE 10ENV PRETA DAC-	42021210	0500	5405	UN	3,00	8,950	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15872-012392	COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	35061090	0500	5405	UN	22,00	1,150	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16574-014334	CLIPES N-8/O 212UN 500GRS XR	83059000	0500	5405	CX	2,00	9,850	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16573-014333	CLIPES N-8/O 137UN 500GRS TOP	83059000	0500	5405	CX	2,00	10,300	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330-001288	MOLHA DEDO AGUA MAGIC RADEX*	34011900	0500	5405	UN	4,00	2,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19028-011448	CAD BROCH CD 1/4 VERMELHO 96F JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	15,00	3,850	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743-000741	PASTA L A4 TRANSPARENTE-	42021210	0500	5405	UN	60,00	0,900	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16721-014481	LIVRO ATAS 100FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	18,00	9,300	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93689-014996	SACO PLASTICO 20X30 PICOTADO 700UN	39234000	0102	5102	PCT	2,00	23,900	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

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

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

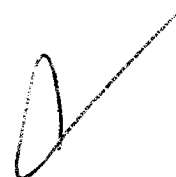
EXERCÍCIO: ano de 2021

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\$)
06/10/2021	R\$ 854,240,00	08/10/2021	2929/2021	R\$ 854.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 181.123,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 854.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 495,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.035.859,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 189,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.035.859,43

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\$ 543.313,72		R\$ 543.313,72	R\$ 543.313,72	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 39.086,02		R\$ 39.086,02	R\$ 39.086,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.601,60		R\$ 43.601,60	R\$ 43.601,60	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.089,58		R\$ 14.089,58	R\$ 14.089,58	
Combustível	R\$ 5.007,94		R\$ 5.007,94	R\$ 5.007,94	
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.490,00		R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 658.588,86		R\$ 658.588,86	R\$ 658.588,86	



“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

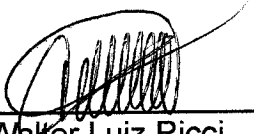
Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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\$ 1.035.859,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 658.588,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 377.270,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 377.270,57

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, 21 de Outubro 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\$ 189,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

1

“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					
Outras despesas	R\$ 189,60		R\$ 189,60	R\$ 189,60	
TOTAL	R\$ 189,60		R\$ 189,60	R\$ 189,60	



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201049840423006
20/10/2021 10:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato de 27 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	100,00 C	
				27/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
27/09/2021		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.016.461	12.000,00 C	
				27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	12.000,00 D	
				27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.000,00 D	
				27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.000,00 D	
				27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.011	704,60 D	
				27/09 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
27/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.701	395,60 D	
				237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	453,88 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	258,55 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	637,43 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
27/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.705	60,00 D	
				033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.027.351	10,45 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	14.420,51 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	5.490,00 D	
				MAGAZINE LUIZA S/A			
30/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.490,00 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201049840423007
20/10/2021 10:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.401	2.841,71 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE			
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.841,71 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.516.453	73.440,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
06/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	73.440,00 D	
				06/10 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	962	553,56 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	553,56 C	0,00 C
07/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	280,00 D	
				07/10 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP			
07/10/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.001.161	5.512,17 D	
				07/10 6609 1161-4 COMPANY TUR T			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	36.821,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	177,83 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.703	1.095,80 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.704	146,53 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.705	131,09 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.706	793,20 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.707	360,68 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.708	739,31 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.709	131,09 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.710	106,28 D	
				SABESP			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.711	490,22 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.712	553,41 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.713	1.092,81 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			

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

07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	100.714	585,59 D	
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	100.715	114,12 D	
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	100.716	899,56 D	
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	100.717	1.311,00 D	
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	100.718	2.574,71 D	
07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	53.916,99 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0337 55356653000-08 MUNICÍPIO DE S	171.190.854	854.240,00 C	
08/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 08/10 6609 1161-4 COMPANHIA T	556.609.000.001.161	2.476,00 D	
08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	683	400.911,15 D	
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	450.852,85 D	0,00 C
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 87269-5 MARIA E SANTOS	550.097.000.087.269	126,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 89786-8 KATIELY C ALME	550.097.000.089.786	253,33 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 90512-7 SAMANTA OLIVEI	550.097.000.090.512	126,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 275552-1 KAREN APARECID	550.097.000.275.552	729,24 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 275964-0 CATARINA V N S	550.097.000.275.964	126,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 276172-6 DANIELE C TAVA	550.097.000.276.172	126,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 276176-9 ANA PAULA THEO	550.097.000.276.176	126,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 0097 276181-5 TAUANA S FONSE	550.097.000.276.181	253,33 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 2958 42641-5 CAROLINE C S M	552.958.000.042.641	221,67 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP	554.248.000.004.013	2.476,00 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 6609 14760-5 CINTIA SANTOS	556.609.000.014.760	729,24 D	
11/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 11/10 6609 15559-4 HELOISA ALVES	556.609.000.015.559	126,67 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL	101.101	1.400,00 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO	101.102	2.678,52 D	
11/10/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.103	33.828,50 D	
11/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.868.644/0004-14 -0561	101.104	6.628,09 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE	101.105	196,00 D	

11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	101.106	8.863,92 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS	101.107	219,00 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	101.108	780,06 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	101.109	123,02 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	101.110	46.066,33 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.111	78,14 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.112	79,16 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.113	80,17 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.114	78,14 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.115	78,14 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.116	78,14 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.117	79,43 D	
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.118	79,92 D	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	101.119	3.738,43 D	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	101.120	6.120,00 D	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	101.121	3.204,27 D	
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI	101.122	139,00 D	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 057327827000121 SAWIL CONTABI	101.123	9.000,00 D	
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI	101.124	5.350,00 D	
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/10/2021	10	100,00 D	
11/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	134.489,21 C	0,00 C
13/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 13/10 0097 100026-8 JOMEPC E A DE	550.097.000.100.026	2.198,86 D	
13/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 13/10 0097 275558-0 ANGELICA S B M	550.097.000.275.558	729,24 D	
13/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 13/10 0097 275582-3 EDIMARA L C SI	550.097.000.275.582	729,24 D	
13/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.657,34 C	0,00 C
14/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 14/10 2958 40398-9 PROPAG C V SC	552.958.000.040.398	4.530,26 D	
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.500,00 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

14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.402	1.448,00 D	
			SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.403	80,00 D	
			J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.507,94 D	
			756 3209 069155109000102 POSTO BRASIL			
14/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.066,20 C	0,00 C
15/10/2021	8373	75254	830 Depósito Online TAA	837.375.254.105.105	2.476,00 C	
			15/10 10:51 SOP-PRES.PRUDENTE			
15/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.016	126,67 D	
			15/10 0097 276016-9 ROSIMEIRE APAR			
15/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.349,33 D	0,00 C
18/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.102.169	1.251,80 D	
			18/10 0097 102169-9 REGITRONIC C D			
18/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.330	1.529,92 D	
			18/10 0097 106330-8 MULTI ITENS CO			
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	6.000,00 D	
			033 0794 035433860000101 ELAINE CRISTI			
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.802	33,00 D	
			ELETRO TECNICA YOSHIMURA EIREL			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.803	558,07 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.804	3.241,32 D	
			HAVAN SA			
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	8.000,00 D	
			237 3386 011692221000194 RIMA LOGISTICA			
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.911.200.388.797	1,20 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.486.314	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.486.315	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.636,21 C	0,00 C
19/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	3.821,90 D	
			19/10 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
19/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	602,00 D	
			19/10 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
19/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.421	4.399,00 D	
			19/10 3292 26421-0 LIMA P C LTDA			
19/10/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	2.791,05 D	
			19/10 7655 302-6 OXPAPER EIRELI			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	609,40 D	
			237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.285,10 D	
			104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.903	1.100,20 D	
			ECOMEL SP			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	2.100,31 D	
			033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	3.392,50 D	

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

19/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.906	3.510,60 D	
			341 0203 067223461000102 TELEC - TELEF			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.921.100.205.787	1,20 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.921.100.205.788	1,20 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.921.100.205.789	1,20 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.921.100.205.790	1,20 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.018.320	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.018.321	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.018.322	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.018.323	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.018.324	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.669,11 C	0,00 C
20/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Invest.com Resgate Autom.

377.444,37 C

Saldo

377.444,37 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/10/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2021

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

377.747,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 97-3
Conta 73774-7 ASSOCIACAO A A B MENEZES
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	174.880,18			17.242,661513		
04/10/2021	RESGATE	2.841,71	1,60		280,315118	10,143263120	16.962,346395
	Aplicação 03/09/2021	2.841,71	1,60		280,315118		
06/10/2021	RESGATE	553,56	0,37		54,579777	10,148997117	16.907,766618
	Aplicação 03/09/2021	553,56	0,37		54,579777		
07/10/2021	RESGATE	53.916,99	39,55		5.315,538026	10,150720348	11.592,228592
	Aplicação 03/09/2021	53.916,99	39,55		5.315,538026		
08/10/2021	APLICAÇÃO	450.852,85			44.408,397129	10,152423396	56.000,625721
11/10/2021	RESGATE	134.489,21	89,46		13.254,621610	10,154114086	42.746,004111
	Aplicação 03/09/2021	107.665,19	87,09		10.611,686529		
	Aplicação 24/09/2021	9.946,47	2,32		980,542063		
	Aplicação 08/10/2021	16.877,55	0,05		1.662,393018		
13/10/2021	RESGATE	3.657,34	0,03		360,224886	10,155794745	42.385,779225
	Aplicação 08/10/2021	3.657,34	0,03		360,224886		
14/10/2021	RESGATE	11.066,20	0,23		1.089,918708	10,157491492	41.295,860517
	Aplicação 08/10/2021	11.066,20	0,23		1.089,918708		
15/10/2021	APLICAÇÃO	2.349,33			231,251331	10,159206384	41.527,111848
18/10/2021	RESGATE	20.636,21	1,30		2.032,190936	10,160875948	39.494,920912
	Aplicação 08/10/2021	20.636,21	1,30		2.032,190936		
19/10/2021	RESGATE	23.669,11	1,96		2.330,704592	10,162587779	37.164,216320
	Aplicação 08/10/2021	23.669,11	1,96		2.330,704592		
20/10/2021	SALDO ATUAL	377.747,61			37.164,216320		37.164,216320

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.880,18
APLICAÇÕES (+)	453.202,18
RESGATES (-)	250.830,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	134,50
IOF (-)	41,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,58
SALDO ATUAL =	377.747,61

Disponível p/ Resg =	377.444,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	35,08
IR complementar =	4,39
IOF estimado =	263,77

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/10/2021	909.009.708	450.852,85	44.408,397129	36.932,964989
15/10/2021	909.009.715	2.349,33	231,251331	231,251331

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
20/10/2021	10,164283000

Rentabilidade

No mês 0,2167
No ano 1,3620
Últimos 12 meses 1,3850

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2021 - Cota: 10,164283000

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088