



**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\$)
01/09/2021	R\$ 589.840,00	03/09/2021	2542/2021	R\$ 589.840,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 589.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 403,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 590.243,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 590.243,15

“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)	R\$ 331.311,35		R\$ 331.311,35	R\$ 331.311,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 24.595,88		R\$ 24.595,88	R\$ 24.595,88	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.078,80		R\$ 35.078,80	R\$ 35.078,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.632,14		R\$ 6.632,14	R\$ 6.632,14	
Combustível	R\$ 3.501,12		R\$ 3.501,12	R\$ 3.501,12	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 409.119,29</b>		<b>R\$ 409.119,29</b>	<b>R\$ 409.119,29</b>	

“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\$ 590.243,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 409.119,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 181.123,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 181.123,86

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, 27 de Setembro de 2021

Walter Luiz Ricci  
- Presidente -



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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

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

**CONTRATANTE:** Município de Presidente Prudente

**CONTRATADA:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

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

**EXERCÍCIO:** ano de 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recursos Próprios

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

“AMOR E CARIDADE”



## Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

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

Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100,00</b>		<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
 Período do extrato de 03 / 09 / 2021 até 27 / 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.290.486	589.840,00 C	
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
03/09/2021		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	49.600,00 D	
				03/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	540.240,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	739	6.735,10 D	
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	740	2.386,28 D	
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	750	215.687,46 D	
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	21.209,29 D	
				FGTS ARRECADACAO SA			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa	5	246.018,13 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.043	5.350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.032	6.120,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	2.547,22 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	9.000,00 D	
				SAWIL CONTABILIDADE LTDA			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	2.198,81 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.804	1.800,00 D	
				237 2044 044868644000333 ASSOCIACAO AS			
08/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.805	3.739,11 D	
				033 0033 044868644000333 ASSOCIACAO AS			
08/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.806	3.204,27 D	
				104 3127 044868644000333 ASSOCIACAO AS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	5.350,00 D	
				033 0286 044868644000333 ASSOCIACAO AS			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	6.120,00 D	
				237 0561 044868644000333 ASSOCIACAO AS			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	22.489,41 C	0,00 C
09/09/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	100.042	1.800,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/09/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	300.028	3.739,11 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/09/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	600.049	3.204,27 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
09/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.901	3.501,12 D	
				756 3209 069155109000102 POSTO BRASIL			

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 COMANDO DE GESTAO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI	90.902	5.350,00 D	
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	90.903	6.120,00 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	90.904	780,06 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	90.905	1.664,00 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.906	85,51 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.907	78,14 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.908	78,14 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.909	78,14 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.910	78,14 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.911	78,44 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.912	79,27 D	
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.913	78,14 D	
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SODEXO PASS BRASIL SERV COM	90.914	47.618,81 D	
09/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	56.924,53 C	0,00 C
10/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 10/09 0097 44504-5 J VOLPATO TINT	550.097.000.044.504	90,00 D	
10/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 10/09 6609 1161-4 COMPANY TUR T	556.609.000.001.161	1.614,51 D	
10/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2044 037174200000170 ADILSON R COE	91.001	1.800,00 D	
10/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA	91.002	3.204,27 D	
10/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ	91.003	3.739,11 D	
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2021	10	100,00 D	
10/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.547,89 C	0,00 C
13/09/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.301	24.473,88 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES	91.302	80,00 D	
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	91.303	123,02 D	
13/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	24.676,90 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.501	270,09 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.502	217,14 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.503	335,63 D	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3469/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.504	106,28 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.505	100,17 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.506	329,19 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.507	455,00 D	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	91.508	131,09 D	
15/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.944,59 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	91.601	349,11 D	
16/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.868.644/0004-14 -0561	91.602	7.374,80 D	
16/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	7.723,91 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE	91.701	132,00 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.702	510,08 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.703	1.383,47 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.704	297,59 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.705	217,73 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	91.706	661,68 D	
17/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.202,55 C	0,00 C
20/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 20/09 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA	550.097.000.140.011	8.863,93 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.863,93 C	0,00 C
23/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 23/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	144,00 D	
23/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 23/09 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD	550.097.000.003.126	976,85 D	
23/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 23/09 0097 3871-7 INCOPROL I E C	550.097.000.003.871	3.783,90 D	
23/09/2021	0097	99015	470 Transferência enviada 23/09 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L	550.097.000.101.018	260,10 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 011692221000194 RIMA LOCADORA	92.301	8.000,00 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 067223461000102 TELECOM - TELEF	92.302	3.804,50 D	
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LA CASA LTDA	92.303	1.515,80 D	
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SITOLINO EMBALAGENS EIRELI	92.304	732,60 D	
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECOMEL SP	92.305	1.807,55 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	92.306	1.660,45 D	
23/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.307	980,00 D	

PAGAMENTO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY

23/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	23.665,75 C	0,00 C
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.718.977	6.000,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.796.450	6.000,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.401	2.061,50 D	
			SUDCRED FACTORING MERCANTIL			
24/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	9.938,50 D	0,00 C
27/09/2021	0097	00097	166 Emissão de DOC	92.701	395,60 D	
			237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
27/09/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.140.011	704,60 D	
			27/09 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
27/09/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.016.461	12.000,00 D	
			27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021	0097	00097	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	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.000,00 D	
			27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021	0097	00097	144 Transferência enviada	550.097.000.016.461	6.000,00 D	
			27/09 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/09/2021	0097	00097	870 Transferência recebida	550.097.000.000.757	100,00 C	
			27/09 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
27/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			13.000,20 D
Invest.com Resgate Autom.						194.579,69 C
Saldo						181.579,49 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Aut Empresa Simpl						194.717,87

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

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 SETEMBRO/2021

## RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	645,08			63,782926		
02/09/2021	APLICAÇÃO	49.548,73			4.897,864745	10,116394098	4.961,647671
03/09/2021	APLICAÇÃO	540.240,00			53.395,848551	10,117640503	58.357,496222
06/09/2021	RESGATE	246.018,13	1,23	32,72	24.316,081324	10,118903483	34.041,414898
	Aplicação 09/08/2021	444,76	0,24	0,06	43,983411		
	Aplicação 17/08/2021	200,18	0,06	0,11	19,799515		
	Aplicação 02/09/2021	49.550,07	0,39	10,56	4.897,864745		
	Aplicação 03/09/2021	195.823,12	0,54	21,99	19.354,433653		
08/09/2021	RESGATE	22.489,41	0,20	4,67	2.222,716017	10,120177218	31.818,698881
	Aplicação 03/09/2021	22.489,41	0,20	4,67	2.222,716017		
09/09/2021	RESGATE	56.924,53	0,96	17,27	5.625,932402	10,121479593	26.192,766479
	Aplicação 03/09/2021	56.924,53	0,96	17,27	5.625,932402		
10/09/2021	RESGATE	10.547,89	0,27	4,02	1.042,425109	10,122722394	25.150,341370
	Aplicação 03/09/2021	10.547,89	0,27	4,02	1.042,425109		
13/09/2021	RESGATE	24.676,90	1,17	10,18	2.438,594261	10,123967892	22.711,747109
	Aplicação 03/09/2021	24.676,90	1,17	10,18	2.438,594261		
15/09/2021	RESGATE	1.944,59	0,14	1,02	192,143874	10,126526313	22.519,603235
	Aplicação 03/09/2021	1.944,59	0,14	1,02	192,143874		
16/09/2021	RESGATE	7.723,91	0,75	4,32	763,147197	10,127770935	21.756,456038
	Aplicação 03/09/2021	7.723,91	0,75	4,32	763,147197		
17/09/2021	RESGATE	3.202,55	0,37	1,91	316,400256	10,129037325	21.440,055782
	Aplicação 03/09/2021	3.202,55	0,37	1,91	316,400256		
20/09/2021	RESGATE	8.863,93	1,41	4,76	875,600519	10,130304643	20.564,455263
	Aplicação 03/09/2021	8.863,93	1,41	4,76	875,600519		
23/09/2021	RESGATE	23.665,75	5,78	12,69	2.337,082283	10,134097620	18.227,372980
	Aplicação 03/09/2021	23.665,75	5,78	12,69	2.337,082283		
24/09/2021	APLICAÇÃO	9.938,50			980,542063	10,135720199	19.207,915043
27/09/2021	SALDO ATUAL	194.717,87			19.207,915043		19.207,915043

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,08
APLICAÇÕES (+)	599.727,23
RESGATES (-)	406.057,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,28
IOF (-)	93,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,15
SALDO ATUAL =	194.717,87
Disponível p/ Resg =	194.579,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	57,59
IR complementar =	7,20
IOF estimado =	73,39

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRE. TÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3463/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2021	909.009.703	540.240,00	53.395,848551	18.227,372980

24/09/2021

909.009.724

9.938,50

980,542063

980,542063

Valor da Cota

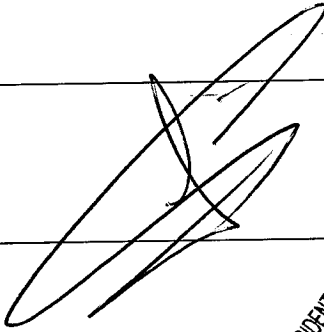
31/08/2021	10,113691543
27/09/2021	10,137376666

Rentabilidade

No mês	0,2341
No ano	1,0937
Últimos 12 meses	1,1245

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/09/2021 - Cota: 10,137376666



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Corretora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3469/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

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


CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA PROFESSOR (A)	231105	7	1

Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	165,00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,11		149,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50		

  
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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: 87323

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.843,80

Total de Descontos

149,44

Valor Líquido



1.694,36

Salário Base  
1.843,80

Sal. Cont. INSS  
1.843,80


Base Cál. FGTS  
1.843,80

F.G.T.S do Mês  
147,50

Base Cál. IRRF  
1.694,36

Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Karina Mitsuyo Weller Tanikawa  
Assinatura do Funcionário

06.09.2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0003-33		Mensalista		Agosto 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	
3	HORAS FERIAS	150,00	8.589,00		
807	VANTAGENS FERIAS	98,44	98,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.895,81		
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	8.687,44		
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	2.895,81		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		17.119,89	
812	INSS FERIAS	6,49		751,97	
942	IRRF FERIAS	27,50		5.294,64	
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			23.166,50	23.166,50	
BANCO DO BRASIL 97-3 1			<b>Valor Liquidado</b> ➡	0,00	
Conta corr: 87337					
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.589,00	6.433,57	11.583,25	926,66	0,00	0,00

**Sawil**  
contabilidade

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*(Assinatura)*

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código 201 Nome do Funcionário  
FABIANA DE BRITO BOTI RIQUETE  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CBO 411005 Departamento 12 Filial 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			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.710,43	256,49	
			<b>Valor Líquido</b> →	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.710,43	2.710,43	2.710,43	216,83	2.088,61	7,50



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Nome.....: FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE  
Medico.....: Dr(a) ADEMAR ANZAI  
Codigo.....: 333-65866-621  
Data.....: 25/05/2021

**GONADOTROFINA CORIONICA-FRACAO BETA**

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

Resultado Reagente - 5.356,50 mUI/ml

Valor de referencia: Nas reagente : inferior a 5 mUI/ml  
Inconclusivo : De 5 a 25 mUI/ml  
Reagente.....: Acima de 25 mUI/ml

NOTA: Limite inferior de detecção: 2,39 mUI/ml

Observação: --- TABELA DE REFERENCIA PARA GESTANTE ---

IDADE GESTACIONAL (Aproximado)	VALORES DE REFERENCIA de Beta HCG mUI/ml (Aproximado)
0 - 1 semana	0 - 50
1 - 2 semanas	40 - 300
2 - 3 semanas	100 - 1.000
3 - 4 semanas	500 - 6.000
1 - 2 meses	5.000 - 260.000
2 - 3 meses	10.000 - 200.000
2o. trimestre	3.000 - 50.000
3o. trimestre	1.000 - 50.000

Nota: O uso de compostos contendo histerina pode interferir nos resultados deste exame, dependendo da dose e do tempo de uso. Se o resultado estiver inconclusivo, com o quadro clínico, recomenda-se suspender o uso deste composto por 70 horas para eliminar esta interferência.

Método: Quimioluminescência amplificada  
Material: Soro

Data coleta: 25/05/2021 - 13:15:31

Data liberação: 25/05/2021

Responsável:

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliat  
 205 FERNANDA DA SILVA PRATES 351605 7 1  
 TECNICO SEGURANCA TRABALHO Admissão: 27/07/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.038,23	
998	I.N.S.S.	9,28		281,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,92
38	UNIMED	285,86		285,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	3.038,23	Total de Descontos	631,76	
	Valor Líquido	⇒		2.406,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.038,23	3.038,23	3.038,23	243,05	2.756,25	7,50


Declaro ter recebido e imputação líquida discriminada neste recibo.

Assinatura Contador

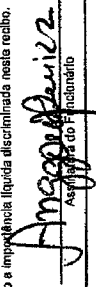
06.09.2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA 142210 12 1  
 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL Admissão: 01/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.615,45		
998	I.N.S.S.	9,89		357,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,46	
38	UNIMED	285,76		285,76	
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.175,42			
			PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5			3.615,45	748,66	
			Valor Líquido ⇨	2.866,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.615,45	3.615,45	3.615,45	289,23	3.068,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
383	ELIEZER JOSE MARTINS OPERADOR CONTABIL	252210 Admissão:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICAÇÕES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,34		420,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,90
38	UNIMED	1.165,61		1.165,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	697,10		

  
**Sawil**  
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.068,47	1.750,37
Valor Líquido →	2.318,10

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 verbete.



06/09/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 384 MARCELO HENRIQUE FURINI 212405 7 1  
 ENCARREGADO DE CPD Admissão: 01/03/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14	
998	I.N.S.S.	9,68		333,59
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	592,10		



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 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	Total de Descontos			
	3.445,14	445,52			
	Valor Líquido →	2.999,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	3.445,14	3.445,14	275,61	3.111,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/09/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
385	PAULO SERGIO SOBRAL MANUTENCAO DE EDIFICACOES	514325	7	1
		Admissão:	07/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	267,87		267,87
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		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.981,32	803,75
			<b>Valor Líquido</b> →	1.177,57



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88302 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	1.981,32	1.981,32	158,50	1.819,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Sergio Sobral*  
 Assinatura do Funcionário

06.09.2021  
 Date

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
387	ADAO DONATO COORDENADOR DE MANUTENCAO	142705	7.	1
		Admissão:	01/06/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.835,44	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	96,13		96,13
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 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: 36341	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.835,44	404,31
Valor Líquido →		2.431,13	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa 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.

*Adao Donato*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código 666 Nome do Funcionário CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
 CBO 411010 Departamento 7 Filial 1  
 Admissão: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.597,70	
998	I.N.S.S.	7,97		127,29
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.597,70	Total de Descostos	127,29
	Valor Líquido	⇒		1.470,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.597,70	1.597,70	1.597,70	127,81	1.470,41	0,00


Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR 715615 7 1  
 ELETRICISTA Admissão: 12/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	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			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.575,72	245,64	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 José Urbano M.L.J.

06.09.2021  
 Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI COORDENADOR EDUCACIONAL	239405	7	1
		<b>Admissão:</b>	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.390,45	
998	I.N.S.S.	9,61		325,94
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,88
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  
 ANEXO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 87319 Agência: 97 - 3

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
3.390,45	430,82
<b>Valor Líquido</b> →	2.959,63

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. RRF</b>	<b>Faixa RRF</b>
6.780,90	3.390,45	3.390,45	271,23	3.064,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste resibo.

Rose Mary Sila Campioni  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	239405 Admissão:	7	1 19/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.755,60	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	438,90	438,90	
998	I.N.S.S.	8,25		181,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**  
contabilidade

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.194,50		181,00
Valor Líquido	⇒	2.013,50

ANEXO DO BRASIL 1  
Conta corr: 13277      Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.389,00	2.194,50	2.194,50	175,56	2.013,50	7,50

Declaro ter recebido e impugnação líquida discriminada neste folheto.  
*Ericson Junior Moreira*  
Assinatura do Funcionário  
06.09.2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	7	1 17/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.507,80	119,20
998	I.N.S.S.	7,91		
276	SODEXO-INFORMATIVO	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.507,80	119,20
			Valor Líquido ⇨	1.388,60



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: 264381 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

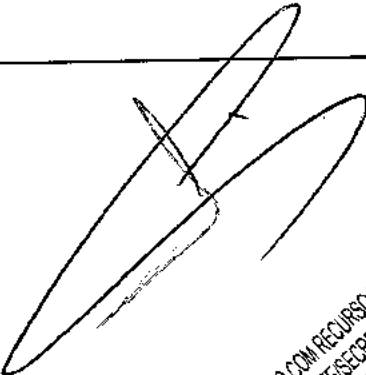
Declaro ter recebido a importância empenhada e não recebo.

06/09/2021  
Data

Assinatura do Recebido

**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	06/09/2021
Data pagamento	06/09/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.735,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/09/2021 15:19:03

06/09/2021 15:20:14

Transação efetuada com sucesso.

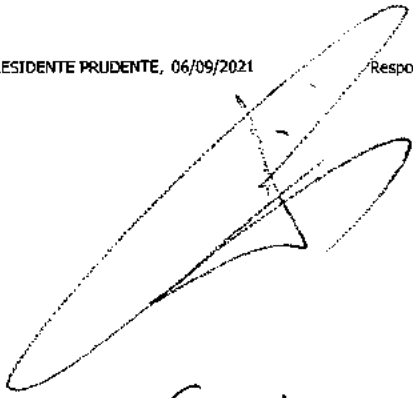
Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-09	87337-3	6.735,10
Empregados: 1			Estagiários: 0	Total da Empresa: 6.735,10

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/09/2021

Responsável:



Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RG: 25.498.719-5

Escolas conta 73.774,70  
9/06/09/2021

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>NELSON DA SILVA FOGACA</b>	Número Carteira Profissional <b>053615</b>	Série <b>443</b>
--	---	---------------------

#### PERÍODOS

De Aquisição <b>01/06/2019 A 31/05/2020</b>	De Gozo das Férias <b>02/08/2021 A 31/08/2021 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.589,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	98,44
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>8.687,44</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


#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.687,44	P
1/3 das Férias:	2.895,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	8.687,44	P
1/3 do Dobro das Férias:	2.895,81	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	751,97	D
Desconto do Imposto de Renda:	5.294,64	D
<b>ADIANTAMENTO DE FERIAS:</b>	<b>10.384,79</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>23.166,50</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>16.431,40</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>6.735,10</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.735,10 (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
NELSON DA SILVA FOGACA

**Regina Gonçalves Pereira**  
 Coordenadora Departamento Pessoal  
 RG: 25.198.739-5  


Data: 30/07/2021

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R\$ 6.735,10 (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/09/2021

PRESIDENTE PRUDENTE

  
NELSON DA SILVA FOGACA

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

Página: 54/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS**

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA ✓ Situação: Férias CPF: 781.284.988-00 PIS: 107.60716.84-3  
 Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2004 CTPS/Série: 053615/443  
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 8.589,00

3 HORAS FERIAS	150,00	8.589,00 P	812	INSS FERIAS	6,49	751,97 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	8.687,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.119,89 D
807 VANTAGENS FERIAS	98,44	98,44 P	942	IRRF FERIAS	27,50	5.294,64 D
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	2.895,81 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.895,81 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70					

ND: 0 Proventos: 23.166,50 Descontos: 23.166,50 Informativa: 926,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 5.149,68 Base FGTS: 11.569,25 Valor FGTS: 926,66 Base IRRF: 0,00  
 FERIAS DE 02/08/2021 - 31/08/2021

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE ✓ Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 PIS: 126.63399.14-2  
 Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2015 CTPS/Série: 34987/00216  
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 2.710,43

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.710,43 P	998	I.N.S.S.	8,95	242,64 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	767,10		999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,85 D

ND: 2 Proventos: 2.710,43 Descontos: 256,49 Informativa: 216,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.453,94 ✓  
 NF: 2 Base INSS: 2.710,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.710,43 Valor FGTS: 216,83 Base IRRF: 2.088,61

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES ✓ Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 PIS: 137.85244.93-1  
 Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO Vínculo: Celetista Adm: 27/07/2015 CTPS/Série: 96194/00019  
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.038,23

1 HORAS NORMAIS	168,27	3.038,23 P	998	I.N.S.S.	285,86	285,86 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	475,42		999	IMPOSTO DE RENDA	9,28	281,98 D

ND: 0 Proventos: 3.038,23 Descontos: 631,76 Informativa: 243,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.406,47 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 3.038,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.038,23 Valor FGTS: 243,05 Base IRRF: 2.756,25

Empr.: 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		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.: 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	1.165,61	1.165,61 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					

ND: 1 Proventos: 4.068,47 Descontos: 1.750,37 Informativa: 325,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.318,10 ✓  
 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 55/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI ✓ Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 PIS: 125.41167,77-8  
 Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2005 CTPS/Série: 85994/153  
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.445,14

1 HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14 P	998 I.N.S.S.	9,68	333,59 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	592,10	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,93 D

ND: 0 Proventos: 3.445,14 Descontos: 445,52 Informativa: 275,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.999,62 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 3.445,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.445,14 Valor FGTS: 275,61 Base IRRF: 3.111,55

Empr.: 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	46 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	475,42	P *	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	267,87	267,87 D
			280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
			993 I.N.S.S.	8,17	161,81 D

ND: 0 Proventos: 1.981,32 Descontos: 803,75 Informativa: 158,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,57 ✓  
 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.: 387 ADAO DONATO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 348.817.968-02 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	993 I.N.S.S.	96,13	96,13 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70		999 IMPOSTO DE RENDA	9,09	257,64 D
			74 CONV. FARMACIA ATHENAS	7,50	50,54 D

ND: 0 Proventos: 2.835,44 Descontos: 404,31 Informativa: 226,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.431,13 ✓  
 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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 387/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL 387/2021  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 550 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA + Situação: Demitido CPF: 074.204.019-42 PIS: 161.35819,26-8  
 Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 170770/0030  
 CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.180,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.090,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.804,45 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	696,67 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	10,44 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.090,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	1,08 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	139,33 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	28,43 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,21	171,60 D

ND: 0 Proventos: 5.016,00 Descontos: 5.016,00 Informativa: 921,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 2.229,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,33 Valor FGTS: 921,78 Base IRRF: 2.047,29

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 553 ROSE MARY SILVA CAMPIONI Situação: Demitido CPF: 037.462.278-79 PIS: 108.26057,72-9  
 Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 50909/463  
 CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 6.458,10

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	3.229,05 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.290,12 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.076,35 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	16,14 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	3.229,05 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	83,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	215,27 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	54,76 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	9,44	304,87 D

ND: 0 Proventos: 7.749,72 Descontos: 7.749,72 Informativa: 1.424,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 3.444,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.444,32 Valor FGTS: 1.424,16 Base IRRF: 3.123,31

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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:	1.597,70			
	1 HORAS NORMAIS	200:00	1.597,70 P	998	I.N.S.S.	7,97	127,29 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	700,00			P *					
ND:	0 Proventos:	1.597,70	Descontos:	127,29	Informativa:	127,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.470,41 ✓
NF:	0 Base INSS:	1.597,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.597,70	Valor FGTS:	127,81	Base IRRF:	1.470,41

Empr.:	669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.341.458-38	PIS:	162.48504.78-5			
Cargo:	292 ELETRICISTA	Vínculo:	Celetista	Adm:	12/09/2018	CTPS/Série:	62865/332			
CC:	18	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.981,32			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32 P	998	I.N.S.S.	8,79	226,47 D			
	149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	998	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,17 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	522,75			P *					
ND:	1 Proventos:	2.575,72	Descontos:	245,64	Informativa:	206,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.330,08 ✓
NF:	1 Base INSS:	2.575,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,72	Valor FGTS:	206,05	Base IRRF:	2.159,66

Empr.:	865 ROSE MARY SILA CAMPIONI ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.462.278-79	PIS:	108.26057.72-9			
Cargo:	794 COORDENADOR EDUCACIONAL	Vínculo:	Celetista	Adm:	07/08/2021	CTPS/Série:	50909/463			
CC:	18	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	6.780,90			
	1 HORAS NORMAIS	100:00	3.390,45 P	998	I.N.S.S.	9,61	325,94 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00			P	15,00	104,88 D			
					IMPOSTO DE RENDA					
ND:	0 Proventos:	3.390,45	Descontos:	430,82	Informativa:	271,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.959,63 ✓
NF:	0 Base INSS:	3.390,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.390,45	Valor FGTS:	271,23	Base IRRF:	3.064,51

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	80:00	1.755,60 P	998	I.N.S.S.	8,25	181,00 D			
	337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	438,90	438,90 P							
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00			P *					
ND:	0 Proventos:	2.194,50	Descontos:	181,00	Informativa:	175,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.013,50 ✓
NF:	0 Base INSS:	2.194,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,50	Valor FGTS:	175,56	Base IRRF:	2.013,50

Empr.:	868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	400.653.148-67	PIS:	137.31322.30-6			
Cargo:	16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Vínculo:	Celetista	Adm:	17/05/2021	CTPS/Série:	66042/454			
CC:	18	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.507,80			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	500,00			P *					
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

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	2308:27	31.304,02 P	38 UNIMED	1.737,23	1.737,23 D
3 HORAS FERIAS	150:00	8.589,00 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.094,57 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	5.319,05 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	364,00	364,00 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	8.687,44 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	812 INSS FERIAS	6,49	751,97 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	26,58 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	438,90	438,90 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	84,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	98,44	98,44 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	50,00	83,19 D
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	2.895,81 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.119,89 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.895,81 P	942 IRRF FERIAS	27,50	5.294,64 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.773,02 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	17,65	476,47 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	5.319,05 P	998 I.M.S.S	107,93	3.035,86 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	13:20	354,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	90,00	633,65 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	8.618,71	P *			
				Líquido Centro de Custo:	26.815,84

**Situações**

Número de empregados:	15	Salário contribuição empregados:	45.067,87	Base IRRF Mensal:	29.304,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	716,84
Trabalhando:	12	Excedente:	149,68	Base IRRF Férias:	22.414,53
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	50.217,55	Valor IRRF Férias:	5.294,64
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.290,88	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:	4.290,88	Base IRRF 13º Salário:	4.842,58
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	84,91
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	6.096,39
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	44.543,90
Mandato sindical:	0	Total:	4.290,88	Valor do FGTS:	3.563,45
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.290,88	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.673,65
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.345,94
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	26.815,84

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
199	NELSON DA SILVA FOGACA GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	12	1
		Admissão:	01/06/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
3	HORAS FERIAS	150,00	8.589,00	
807	VANTAGENS FERIAS	98,44	98,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.895,81	
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	8.687,44	
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	2.895,81	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		17.119,89
812	INSS FERIAS	6,49		751,97
942	IRRF FERIAS	27,50		5.294,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70		



BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87337		Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 23.166,50	Total de Descostos 23.166,50
			Valor Liquidado →	0,00

Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.589,00	6.433,57	11.583,25	926,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionario  
Data: 06/08/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE AUXILIAR DE ESCRITORIO	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		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87384      Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.710,43	Total de Descontos	256,49							
	Valor Líquido	→		2.453,94							
	Salário Base	2.710,43	Sal. Contr. INSS	2.710,43	Base Cál. FGTS	2.710,43	F.G.T.S do Mês	216,83	Base Cál. IRRF	2.088,61	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Nome.....: FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE  
Médico.....: Dr(a) ADENIR ANSAI  
Codigo.....: 133-65893-621  
Data.....: 28/05/2021

### GONADOTROFINA CORIONICA-FRACAO BETA

Resultado Reagente - 5.356,50 mUI/ml

Valor de referência: **Um reagente** : Inferior a 5 mUI/ml  
**Inconclusivo** : De 5 a 25 mUI/ml  
**Reagente**.....: Acima de 25 mUI/ml

NOTA: Limite inferior de detecção: 2,39 mUI/ml

Observação: TABELA DE REFERENCIA PARA GESTANTE

IDADE GESTACIONAL (Aproximado)	VALORES DE REFERENCIA de Beta HCG mUI/ml (Aproximado)
0 - 1 semana	0 - 50
1 - 2 semanas	40 - 300
2 - 3 semanas	100 - 1.000
3 - 4 semanas	500 - 6.000
1 - 2 meses	5.000 - 200.000
2 - 3 meses	10.000 - 200.000
2o. trimestre	3.000 - 50.000
3o. trimestre	1.000 - 50.000

Nota: O uso de compostos contendo Biotina pode interferir nos resultados desta análise, dependendo da dose e do tempo de uso. Se o resultado estiver inconclusivo, consulte o quadro clínico, recomenda-se suspender o uso deste suplemento por 72 horas para eliminar esta interferência.

Método: Química luminescência amplificada  
Material: Soro

Data coleta: 28/05/2021 - 13:15:31

Data liberação: 28/05/2021

Responsável:

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 205 FERNANDA DA SILVA PRATES 351605 7 1  
 TECNICO SEGURANCA TRABALHO Admissão: 27/07/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.038,23	
998	I.N.S.S.	9,28		281,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,92
38	UNIMED	285,86		285,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	3.038,23	Total de Descontos	631,76
Valor Líquido	⇒		2.406,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.038,23	3.038,23	3.038,23	243,05	2.756,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 06.09.2021  
 Data

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


CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14140                      Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	3.615,45	Total de Descontos	748,66
	Valor Líquido	⇒		2.866,79

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.615,45	3.615,45	3.615,45	289,23	3.068,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Angela Gonçalves Pereira*  
Assinatura do Funcionário

08/09/2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
383	ELIEZER JOSE MARTINS OPERADOR CONTABIL	252210 Admissão:	7	1 01/07/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14	
279	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 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	1.165,61		1.165,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	697,10		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.068,47	1.750,37
Valor Líquido →	2.318,10

Sólido Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

06/09/2021

Data

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


CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
384	MARCELO HENRIQUE FURINI ENCARREGADO DE CPD	212405	7	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	SODEXO-INFORMATIVO	592,20		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1		3.445,14	445,52		
Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0		Valor Líquido →	2.999,62		
Salário Base	Sal. Conv. MGS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	3.445,14	3.445,14	275,61	3.111,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
385	PAULO SERGIO SOBRAL MANUTENCAO DE EDIFICACOES	514325	7	1
		Admissão:	07/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	267,87		267,87
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		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88302 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.981,32	803,75
Valor Líquido →	1.177,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	1.981,32	1.981,32	158,50	1.819,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Sergio Sobral*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
387	ADAO DONATO COORDENADOR DE MANUTENCAO	142705	7.	1
		Admissão:	01/06/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.835,44	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	96,13		96,13
998	I.N.S.S.	9,09		257,64
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL I  
Conta corr: 36341 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.835,44	404,31
Valor Líquido →	2.431,13

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula 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.

*Adao Donato*  
Assinatura do Funcionário


06/09/2021  
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1
		Admissão:	01/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.597,70	
998	I.N.S.S.	7,97		127,29
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00		
				

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.597,70	Total de Descontos	127,29
	Valor Líquido	⇨		1.470,41

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.597,70	1.597,70	1.597,70	127,81	1.470,41	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR 715615 7 1  
 ELETRICISTA Admissão: 12/09/2018

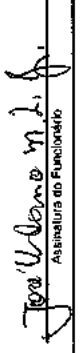
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32	
149	PERICULOSIDADE	30,00	594,40	
998	I.N.S.S.	8,79		226,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,17
276	SODEXO-INFORMATIVO	522,75		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	2.575,72	Total de Descostos	245,64
Valor Líquido	→		2.330,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: 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.

  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Função
ROSE MARY SILVA CAMPIONI	239405	7	1
COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.390,45	
998	I.N.S.S.	9,61		325,94
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 87319 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.390,45	430,82
Valor Líquido →	2.959,63

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
6.780,90	3.390,45	3.390,45	271,23	3.064,51	15,00

Declaro ter recebido e empenharia líquida discriminada neste recibo.

Rose Mary Silva Campioni  
 Assinatura do Funcionário

06.09/2021  
 Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS  
 Mensalista

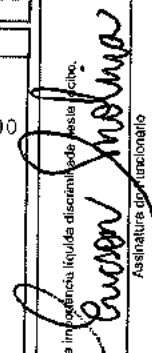
Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	239405	7	1
		Admissão:	19/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.755,60			
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	438,90	438,90			
998	I.N.S.S.	8,25		181,00		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.194,50	181,00		
			<b>Valor Líquido</b> →	2.013,50		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.389,00		2.194,50	2.194,50	175,56	2.013,50	7,50

BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 13277

Agência: 6609 - 5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.  
  
 Assinatura do Funcionario

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

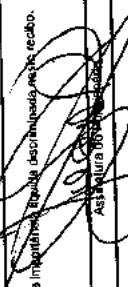
Código 868 Nome do Funcionário JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 CBO 411005 Departamento 7 Filar 1  
 Admissão: 17/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.507,80	119,20
998	I.N.S.S.	7,91		
276	SODEXO-INFORMATIVO	500,00		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Agência: 97 - 3  
 Conta corr: 264381

Total de Vencimentos		1.507,80		Total de Descontos		119,20	
Valor Líquido		➔				1.388,60	
Salário Base	Sal. Calc. 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 de R\$ 1.388,60 (mil e trinta e oito reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de agosto de 2021.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 06/09/2021

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 12/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custos: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU

Empr.: 100 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA Situação: Demitido CPF: 287.208.518-12 PIS: 209.89823.12-6  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 6894/216  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	9,00	460,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.575,32 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	895,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	511,52 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	298,38 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,64 P				
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	511,52 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 1 Proventos: 4.646,28 Descontos: 4.646,28 Informativa: 2363,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 2 Base INSS: 946,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,87 Valor FGTS: 2.363,87 Base IRRF: 685,76  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 103 KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA Situação: Licença Maternidade CPF: 335.289.118-40 PIS: 143.03040.35-1  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 80976/448  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

4 SALARIO MATERNIDADE	165,00		998	I.N.S.S.	8,11	149,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50					

ND: 0 Proventos: 1.843,80 Descontos: 149,44 Informativa: 147,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.694,36  
 NF: 0 Base INSS: 1.843,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,80 Valor FGTS: 147,50 Base IRRF: 1.694,36  
 Licença maternidade: 21/05/2021 a 17/09/2021

Empr.: 143 MARTA LMEIDA SANTOS Situação: Demitido CPF: 364.159.028-06 PIS: 209.69841.80-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 12735/272  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	9,00	460,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.575,32 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	895,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	511,52 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	298,38 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	579,72 P				
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	315,44 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	157,50					

ND: 2 Proventos: 4.646,28 Descontos: 4.646,28 Informativa: 2419,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 3 Base INSS: 946,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.406,68 Valor FGTS: 2.419,64 Base IRRF: 496,17  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 13/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 288 SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE Situação: Demitido CPF: 439.609.538-44 PIS: 206.49665.90-7  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 55581/453  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

22 AVISO PREVIO	6,00	351,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.312,99 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.756,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.024,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,66 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P			
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	51,22 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	17,56 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,52 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	926,78 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	46,34 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	97,56 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	4,88 P			

ND: 1 Proventos: 5.398,25 Descontos: 5.398,25 Informativa: 2103,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 1.137,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.505,78 Valor FGTS: 2.103,83 Base IRRF: 862,17  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO SEM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 248/2021  
 MUNICÍPIO DE RECIFE - PE  
 Nº 099

Empr.: 496 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Demitido CPF: 324.236.258-63 PIS: 127.77475.16-6  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 14639/285  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	799,00 P	799 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.821,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	33,33 P	8169 SALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	6,00 P	8550 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	6:40 P	9179 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D

ND: 0 Proventos: 1.917,24 Descontos: 1.917,24 Informativa: 352,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 852,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 852,11 Valor FGTS: 352,32 Base IRRF: 798,21  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 498 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Demitido CPF: 969.954.678-68 PIS: 105.55712.62-9  
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 63171/321  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

ND: 0 Proventos: 5.877,27 Descontos: 5.877,27 Informativa: 1080,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.612,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.612,12 Valor FGTS: 1.080,05 Base IRRF: 2.388,63  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 500 LIDIANE DA SILVA ESVICERO Situação: Demitido CPF: 117.327.948-20 PIS: 123.96698.62-3  
 Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 64086/116  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.234,28

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.617,14 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.914,68 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	5,39 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,49 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	107,81 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,71 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	80,86 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03	136,32 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	566,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.617,14 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	80,86 P			

ND: 0 Proventos: 4.075,20 Descontos: 4.075,20 Informativa: 748,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.811,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.811,20 Valor FGTS: 748,88 Base IRRF: 1.666,39  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 14/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 504 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Demitido CPF: 349.813.108-70 PIS: 129.40866.18-1  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 20116/285  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 507 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 224.402.868-26 PIS: 129.52037.17-7  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 23473/00216  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 512 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Demitido CPF: 340.215.058-14 PIS: 153.40756.76-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 38089/285  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.543,52 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	38,36 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.585,71 Descontos: 1.585,71 Informativa: 232,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 562,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 562,67 Valor FGTS: 232,51 Base IRRF: 520,48  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 515 GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA Situação: Demitido CPF: 416.703.178-70 PIS: 207.73807.81-5  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 94325/431  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 517 MICHELE ROMANO SILVA Situação: Demitido CPF: 442.944.198-73 PIS: 164.21935.89-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 021189/00449  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 15/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 520 MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS Situação: Demitido CPF: 215.655.078-60 PIS: 127.31273.16-1  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 54784/00153  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 524 MONISSA DE SOUZA DANTAS Situação: Demitido CPF: 392.081.808-32 PIS: 212.92555.15-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 39231/332  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 525 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 345.566.528-47 PIS: 129.47662.18-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 93786/216  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.629,81 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D

ND: 0 Proventos: 1.713,59 Descontos: 1.713,59 Informativa: 276,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 690,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 690,55 Valor FGTS: 276,36 Base IRRF: 638,77  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 527 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S Situação: Demitido CPF: 305.974.968-03 PIS: 166.17302.76-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 27889/216  
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 16/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	529 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	Situação:	Demitido	CPF:	080.372.208-77	PIS:	122.78278.70-5
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	92111/601
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	983,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	963,86	Valor FGTS:	406,60	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	531 ALINNE DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	376.818.708-06	PIS:	207.85677.74-1
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	90544/00285
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.246,23 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	61,73 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	73,77 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	327,88 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	61,73 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos:	2.356,60	Descontos:	2.356,60	Informativa:	437,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.045,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	963,86	Valor FGTS:	437,20	Base IRRF:	966,72

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	534 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	Situação:	Demitido	CPF:	394.509.208-69	PIS:	163.64247.23-8
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	19272/332
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.833,29 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	8,53 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	312,18 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,66	94,56 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	411,36 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	312,18 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos:	2.940,98	Descontos:	2.940,98	Informativa:	505,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	1.295,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.295,54	Valor FGTS:	505,23	Base IRRF:	1.196,38

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 17/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 540 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Demitido CPF: 401.592.368-51 PIS: 165.94729.59-5  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 33736/332  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 543 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Demitido CPF: 330.597.898-86 PIS: 128.82472.17-1  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 06050/00332  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 546 EDINEIA DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 363.717.288-73 PIS: 160.23313.89-3  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 74913/285  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 548 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Demitido CPF: 344.292.948-28 PIS: 160.86425.88-5  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 52247/285  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 18/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 565 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 218.869.248-99 PIS: 127.12310.16-2  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 87145/216  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,87 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.815,67 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	4:20	110,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

ND: 0 Proventos: 3.971,68 Descontos: 3.971,68 Informativa: 729,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.765,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,19 Valor FGTS: 729,85 Base IRRF: 1.624,49  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 567 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES Situação: Demitido CPF: 304.328.938-22 PIS: 127.94244.17-7  
 Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 79747/216  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.234,28

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.617,14 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.914,68 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	5,39 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,49 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	107,81 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,71 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	80,86 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03	136,32 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	556,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.617,14 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	80,86 P			

ND: 0 Proventos: 4.075,20 Descontos: 4.075,20 Informativa: 748,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.811,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 748,88 Valor FGTS: 748,88 Base IRRF: 1.666,39  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE TRABALHO Nº 248/2021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 75 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 674 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Demitido CPF: 049.562.628-76 PIS: 121.26668.35-7  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2021 CTPS/Série: 64078/601  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	239,31 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.254,80 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	28,00	670,07 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	79,77 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	17,94 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	239,31 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 0 Proventos: 1.276,32 Descontos: 1.276,32 Informativa: 78,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 287,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 287,17 Valor FGTS: 78,09 Base IRRF: 265,65  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 700 FAÇIMA REGINA KOLOMAR Situação: Trabalhando CPF: 129.698.658-66 PIS: 180.24235.86-8  
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 16896/085  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	100:00	753,90 P *	998 I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 PIS: 121.26668.35-7  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64078/601  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	100:00	753,90 P	998 I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 19/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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	100:00	2.571,45 P	998	I.N.S.S.	8,79	225,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D

ND: 0 Proventos: 2.571,45 Descontos: 259,07 Informativa: 205,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.312,38 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 2.571,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.571,45 Valor FGTS: 205,71 Base IRRF: 2.345,49

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	100:00	1.737,75 P	998	I.N.S.S.	8,05	139,89 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P				

ND: 0 Proventos: 1.737,75 Descontos: 139,89 Informativa: 139,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,86 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.737,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,75 Valor FGTS: 139,02 Base IRRF: 1.597,86

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	100:00	838,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,92 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 838,95 Descontos: 62,92 Informativa: 67,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,03 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 838,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 838,95 Valor FGTS: 67,11 Base IRRF: 776,03

Empr.: 846 ALINE FRANCIANE 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	84,92 P	998	I.N.S.S.	8,07	143,99 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	100:00	1.698,38 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.783,30 Descontos: 143,99 Informativa: 142,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,31 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.783,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.783,30 Valor FGTS: 142,66 Base IRRF: 1.639,31

Empr.: 847 LIDIANE DA SILVA ESVICERO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 117.327.948-20 PIS: 123.96698.62-3  
 Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64086/116  
 CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.396,75

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	84,92 P	998	I.N.S.S.	8,07	143,99 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	100:00	1.698,38 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.783,30 Descontos: 143,99 Informativa: 142,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,31 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.783,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.783,30 Valor FGTS: 142,66 Base IRRF: 1.639,31

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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE TRABALHO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

Página: 20/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 8,13 153,59 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 921,90 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 1.889,90 **Descontos:** 153,59 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.736,31 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 1.889,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.889,90 **Valor FGTS:** 151,19 **Base IRRF:** 1.736,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 001  
 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

**Empr.:** 852 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA ✓  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 14  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 080.372.208-77  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 122.78278.70-5  
**CTPS/Série:** 92111/601  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**Empr.:** 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA ✓  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 14  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 401.592.368-51  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 165.94729.59-5  
**CTPS/Série:** 33736/332  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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	46,10 P	998	I.N.S.S.		7,50	72,60 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50	P.*							
ND: 0 Proventos:	968,00	Descontos:	72,60	Informativa:	77,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	895,40 ✓
NF: 0 Base INSS:	968,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	968,00	Valor FGTS:	77,44	Base IRRF:	895,40

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	46,10 P	998	I.N.S.S.		7,50	72,60 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P.*							
ND: 0 Proventos:	968,00	Descontos:	72,60	Informativa:	77,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	895,40 ✓
NF: 0 Base INSS:	968,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	968,00	Valor FGTS:	77,44	Base IRRF:	895,40

Empr.:	856 FERNANDA MARTINS GARDIN ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.215.058-14	PIS:	153.40756.76-2		
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	38089/285		
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75		
1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	60,44 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P.*							
ND: 0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF: 0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

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

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	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	60,44 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P.*							
ND: 0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF: 0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

Empr.:	858 ANA PAULA SPIGAROLI ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.813.108-70	PIS:	129.40866.18-1		
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	20116/285		
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75		
1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	60,44 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P.*							
ND: 0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF: 0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

Empr.:	859 GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	416.703.178-70	PIS:	207.73807.81-5		
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	94325/431		
CC:	14	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75		
1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	60,44 D		
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P.*							
ND: 0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF: 0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 22/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 860 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 287.208.518-12 **PIS:** 209.89823.12-6  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 6894/216  
**CC:** 14 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 347,50 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

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

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 305.974.968-03 **PIS:** 166.17302.76-2  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 27889/216  
**CC:** 14 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1445,00	13.908,87 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	66.059,23 D
4 SALARIO MATERNIDADE	165,00	1.843,80 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
22 AVISO PREVIO	24,00	1.271,94 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	187,50	123,99 D
28 FERIAS VENCIDAS	3,00	4.825,10 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	149,00	24.242,32 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	82,50	89,24 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	99,99	1.637,64 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	190,35	1.912,21 D
124 HORA-ATIVIDADE	100,00	572,86 P	998 I.N.S.S.	191,72	2.185,02 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	911,40	11.455,82 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	921,90	921,90 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,00	373,91 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	61,00	520,24 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	28,00	670,07 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	17,56 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	833,25	8.378,82 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	138,00	22.934,19 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	12,00	373,91 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	60,00	515,36 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	8,00	924,52 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	4,88 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	101,20	937,35 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	5.380,00	P			

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

Líquido Centro de Custo: 25.767,04

**Situações**

Número de empregados:	50	Salário contribuição empregados:	54.393,46	Base IRRF Mensal:	27.331,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	122,35
Trabalhando:	24	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.393,46	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.221,22	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RÁT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	4.221,22	Base IRRF 13º Salário:	22.082,29
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	147,37
Demitido:	25	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:	27.985,17
Mandato sindical:	0	Total:	4.221,22	Valor do FGTS:	2.238,78
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.221,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	27.697,79
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	16.478,44
Admissões:	24			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: 25.767,04

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
103 KARINA MITSUYO WELIER TANIKAWA  
PROFESSOR (A)

CEB Departamento Fim  
231105 7 I  
Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	1.843,80		
998	I.N.S.S.	8,11		149,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.843,80	149,44	
			Valor Líquido →	1.694,36	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021					
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 87323 Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.843,80	1.843,80	147,50	1.694,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida disposta nesta folha de pagamento.

*Karina Tanikawa*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
700	FATIMA REGINA KOLOMAR COZINHEIRO	513205 Admissãc:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,90	56,54
Valor Líquido →	697,36

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fatima Regina Kolomar*  
Assist. do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
 827 JOSELI SIMOES DURAN  
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Faltas  
 514325 7 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	753,90	Total de Descontos	56,54
Valor Líquido	⇒		697,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui determinada em todo o correto.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do beneficiário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filiação
843	ANADIR PAVONI FERRETTI DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	2.571,45	
998	I.N.S.S.	8,79		225,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88243		Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.571,45	259,07	
			Valor Líquido →	2.312,38	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF
S.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.737,75	
998	I.N.S.S.	8,05		139,89
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3

Valor Líquido ⇨ 1.597,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	1.737,75	1.737,75	139,02	1.597,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.

*Simone Martins*  
Assinatura do Funcionário

06.08.2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAM
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	838,95	
998	I.N.S.S.	7,50		62,92
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	Total de Descontos
838,95	62,92
Valor Líquido →	776,03

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Janice P. de Franca*  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

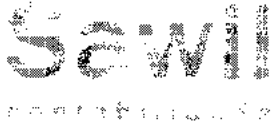
Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	239220	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	84,92	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	100:00	1.698,38	
998	I.N.S.S.	8,07		143,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**PAÇO 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: 88770		Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 1.783,30	Total de Descortos 143,99	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	1.639,31	
Salário Base 3.396,75	Sst. Conv. INSS 1.783,30	Base Calc. FGTS 1.783,30	FGTS do mês 142,66	Base Calc. IRRF 1.639,31	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e não ter recebido neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura Funcionário

06/09/2021

Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 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	84,92	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	100:00	1.698,38	
998	I.N.S.S.	8,07		143,99
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		1.783,30	143,99
Conta corr: 48793 Agência: 3290 - 5		Valor Líquido →	1.639,31
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.396,75	1.783,30	1.783,30	142,66
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.639,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Recebido: *[Assinatura]*  
 Data: 06.09.2021

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
848	ALINNE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Saw!**  
Soluções em Gestão

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 968,00	Total de Descontos 72,60		
		Valor Líquido →	895,40		
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 968,00	Base Calc. FGTS 968,00	F.G.T.S do mês 77,44	Base Calc. IRRF 895,40	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alinne Santos*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Faixa
849	EDINEIA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	32:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

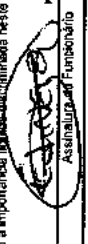
**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 87344 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância lançada e autorizada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fuga  
 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO 231105 7 1  
 PROFESSOR (A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 16321 Agência: 310 - 7

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	⇒ 895,40		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erika Portella*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE SETEMBRO \*\*\*

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA  
PROFESSOR (A)

CBO Departamento Faltas  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	921,90	921,90		
998	I.N.S.S.	8,13		153,59	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87667 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 1.889,90	Total de Descontos 153,59	
			Valor Líquido →	1.736,31	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.889,90	1.889,90	151,19	1.736,31	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcela de Araújo Pereira*  
Assinatura do Funcionário

16/08/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawm**  
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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: 82372 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA PROFESSOR (A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,00	72,60	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87338                      Agência: 97 - 3			Valor Liquidado →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 854 SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE 231105 7 1  
 PROFESSOR (A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88720 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descantos	72,60
Valor Líquido	⇒ 895,40		

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Silvia Letícia Schiavon Salette*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 O dia

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
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  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 87335 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fólio IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e/ou depositada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE SETEMBRO \*\*\*

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
856	FERNANDA MARTINS GARDIN EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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 cor: 82397 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descostos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fernanda M. Gardin*  
Assistente de Funcionário


06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
857	DEISE ALVES DE SOUZA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<b>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL</b>	
				

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 1

Conta corr: 32235

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos

805,88

Total de Descontos

60,44

Valor Líquido



745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Deise Alves*

06/09/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cad	Departamento	Filial
858	ANA PAULA SPIGAROLI EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ana P. Spigaroli*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
859	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			805,88	60,44
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>745,44</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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 12486 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faba IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela B. Ramos de Paula*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
860	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87364 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44	
			Valor Líquido $\Rightarrow$	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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

Declaro ter recebido, impenhorada, ajuda discriminada neste recibo.

*Lucile*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			805,88	60,44	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 79951 Agência: 97 - 3			<b>Valor Líquido</b> →	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena S. L. Ramos  
Assalviada do Funcionário

08/08/2021  
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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:  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 83771

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Monissa Dantas*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 8227 Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descantos	60,44
	Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e apontância líquida discriminada neste recibo.

*Valéria Maria*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	60,44
998	I.N.S.S.	7,50		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			805,88	60,44
			Valor Líquido	745,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 87379 Agência: 97 - 3

Salário Base: 1.611,75  
Sal. Contr. INSS: 805,88  
Base Calc. FGTS: 805,88  
FGTS do Mês: 64,47  
Base Calc. IRRF: 745,44  
Fórmula IRRF: 0,00

**Sawli**  
CANTABILIDADE

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Verane de Lourdes Rodrigues Alves*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 69/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Empr.: 27 RENATA ARAUJO DE MELLO Situação: Demitido CPF: 352.339.268-30 PIS: 128.25666.15-9  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2016 CTPS/Série: 61246/285  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

22 AVISO PREVIO	15,00	717,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.925,73 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	837,59 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	119,66 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	71,79 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	119,66 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,71 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,89 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	279,20 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	837,59 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 1 Proventos: 3.001,10 Descontos: 3.001,10 Informativa: 3328,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 1.005,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.723,05 Valor FGTS: 3.328,27 Base IRRF: 740,15  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ Situação: Demitido CPF: 372.627.668-80 PIS: 207.78935.94-3  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 20/04/2018 CTPS/Série: 48681/00285  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

22 AVISO PREVIO	39,00	2.282,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.538,88 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.756,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.024,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,21 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,66 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	5,85 P			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	8:40	117,07 P			
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	146,33 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	146,33 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	51,22 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,22 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	114,14 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	7,32 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,32 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,52 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	292,67 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	14,63 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	585,33 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	29,27 P			

ND: 0 Proventos: 7.692,75 Descontos: 7.692,75 Informativa: 2885,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.198,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.595,41 Valor FGTS: 2.885,46 Base IRRF: 1.108,60  
 DEMITIDO EM 02/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 334 LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA Situação: Licença maternidade CPF: 369.106.798-13 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

4 SALARIO MATERNIDADE	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50	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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 70/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 582 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA Situação: Demitido CPF: 327.330.158-93 PIS: 200.30547.30-4  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 8516/264  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P *			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 583 PATRICIA CIABATARI PICCOLO Situação: Demitido CPF: 335.401.868-24 PIS: 127.86202.16-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 83576/216  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 584 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Demitido CPF: 273.782.228-95 PIS: 203.99694.06-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 37785/547  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 585 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO Situação: Demitido CPF: 441.178.698-25 PIS: 162.43113.06-0  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 79543/387  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PROBANTE SECARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE ESTABECIMENTO DE TRABALHO  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 71/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 586 HELEN ILDEFONSO FAVARETO **Situação:** Demitido **CPF:** 342.292.688-74 **PIS:** 130.67565.22-2  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 75336/417  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 587 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDI **Situação:** Demitido **CPF:** 329.737.078-54 **PIS:** 128.09435.17-2  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 21572/285  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 588 FRANCELE IGNACIO DE BARROS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 342.004.268-18 **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

1 HORAS NORMAIS	119:00	913,33 P			7,98	128,55 D
4 SALARIO MATERNIDADE	91:00	698,42 P				
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

PACO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 01/07/2021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 01/07/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empr.:** 589 TATIANE DO AMARAL ALVES **Situação:** Demitido **CPF:** 334.637.708-30 **PIS:** 127.93255.18-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 36631/285  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 590 MAIARA FIGUEIREDO **Situação:** Demitido **CPF:** 322.596.218-05 **PIS:** 164.06696.22-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 44234/332  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	591 BEATRIZ ROMANO SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	420.499.358-38	PIS:	161.19799.09-6
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	63786/332
CC:	20	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.841,47	Descontos:	1.841,47	Informativa:	338,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	818,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	818,43	Valor FGTS:	338,39	Base IRRF:	757,06

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	592 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	Situação:	Demitido	CPF:	458.136.438-85	PIS:	144.72109.64-2
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	15854/428
CC:	20	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	983,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	983,35	Valor FGTS:	406,60	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 345/2011  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.:	593 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	Situação:	Demitido	CPF:	324.424.698-20	PIS:	201.12280.79-4
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	83657/294
CC:	20	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.841,47	Descontos:	1.841,47	Informativa:	338,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	818,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	818,43	Valor FGTS:	338,39	Base IRRF:	757,06

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	594 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Situação:	Demitido	CPF:	408.794.308-93	PIS:	207.82907.25-8
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	40202/332
CC:	20	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.676,75 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	702,43 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	8,53 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98	129,68 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	541,44 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	702,43 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	3.851,56	Descontos:	3.851,56	Informativa:	705,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.685,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.685,79	Valor FGTS:	705,19	Base IRRF:	1.551,51

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 73/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 597 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Demitido CPF: 286.034.668-66 PIS: 204.97715.76-1  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 36391/216  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 598 GISLENE SOUZA SANTOS Situação: Demitido CPF: 328.602.628-06 PIS: 128.15207.17-8  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 21425/00285  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 048/2021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 00000000 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 599 DAIANA ANDRADE ROSA Situação: Demitido CPF: 363.918.218-95 PIS: 128.71476.16-2  
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 72930/285  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

ND: 0 Proventos: 5.877,27 Descontos: 5.877,27 Informativa: 1080,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.612,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.612,12 Valor FGTS: 1.080,05 Base IRRF: 2.388,63  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 627 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI Situação: Demitido CPF: 404.281.548-08 PIS: 161.45849.92-5  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 37898/332  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 74/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 629 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI Situação: Demitido CPF: 079.818.379-95 PIS: 212.76725.45-2  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 3841754/0040  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DIMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 630 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Demitido CPF: 475.567.488-39 PIS: 161.22619.44-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 31892/415  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DIMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 637 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Demitido CPF: 458.682.088-70 PIS: 201.14678.39-6  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 48056/392  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.783,66 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	110,32 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

ND: 0 Proventos: 3.971,67 Descontos: 3.971,67 Informativa: 729,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.765,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,19 Valor FGTS: 729,83 Base IRRF: 1.624,49  
 DIMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 671 GABRIEL MÁRCOS CAVALHERI Situação: Demitido CPF: 425.211.838-73 PIS: 207.73835.57-6  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 05/04/2021 CTPS/Série: 31232/439  
 CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	532,57 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.251,99 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	177,52 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	532,57 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,94 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P			

ND: 0 Proventos: 1.295,92 Descontos: 1.295,92 Informativa: 212,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 585,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 585,83 Valor FGTS: 212,50 Base IRRF: 541,90  
 DIMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PRAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N. 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 75/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 789 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA ✓  
**Cargo:** 8 COZINHEIRO  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 069.846.398-67  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 108.63726.53-1  
**CTPS/Série:** 17277/601  
**Salário:** 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	100:00	753,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 753,90    **Descontos:** 56,54    **Informativa:** 60,31    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 697,36 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 753,90    **Valor FGTS:** 60,31    **Base IRRF:** 697,36

**Empr.:** 791 GABRIEL MARCOS CAVALHERI ✓  
**Cargo:** 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 425.211.838-73  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 207.73835.57-6  
**CTPS/Série:** 31232/439  
**Salário:** 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	100:00	838,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,92 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 838,95    **Descontos:** 62,92    **Informativa:** 67,11    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 776,03 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 838,95    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 838,95    **Valor FGTS:** 67,11    **Base IRRF:** 776,03

**Empr.:** 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ ✓  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 372.627.668-80  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 207.78935.94-3  
**CTPS/Série:** 48681/00285  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00    **Descontos:** 72,60    **Informativa:** 77,44    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 968,00    **Valor FGTS:** 77,44    **Base IRRF:** 895,40

PASSO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empr.:** 798 DAIANA ANDRADE ROSA ✓  
**Cargo:** 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 363.918.218-95  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 128.71476.16-2  
**CTPS/Série:** 72930/285  
**Salário:** 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45 P	998	I.N.S.S.	8,79	225,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D

**ND:** 0 Proventos: 2.571,45    **Descontos:** 259,07    **Informativa:** 205,71    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 2.312,38 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 2.571,45    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 2.571,45    **Valor FGTS:** 205,71    **Base IRRF:** 2.345,49

**Empr.:** 800 DAYANA ARETUZA-LATORRE BARBOZA ✓  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 327.330.158-93  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 200.30547.30-4  
**CTPS/Série:** 8516/264  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00    **Descontos:** 72,60    **Informativa:** 77,44    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 968,00    **Valor FGTS:** 77,44    **Base IRRF:** 895,40

**Empr.:** 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI ✓  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20  
**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7  
**CPF:** 404.281.548-08  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1  
**PIS:** 161.45849.92-5  
**CTPS/Série:** 37898/332  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00    **Descontos:** 72,60    **Informativa:** 77,44    **Informativa Dedutora:** 0    **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00    **Excedente INSS:** 0,00    **Base FGTS:** 968,00    **Valor FGTS:** 77,44    **Base IRRF:** 895,40

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

Página: 76/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 803 DAYANE RESENDE FRANCA  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 475.567.488-39  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 161.22619.44-3  
**CTPS/Série:** 31892/415  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descostos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES  
**Cargo:** 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 358.682.088-70  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 201.14678.39-6  
**CTPS/Série:** 48056/392  
**Salário:** 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 100:00 1.737,75 P 998 I.N.S.S. 8,05 139,89 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 1.737,75 Descostos: 139,89 Informativa: 139,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,86  
**NF:** 0 Base INSS: 1.737,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,75 Valor FGTS: 139,82 Base IRRF: 1.597,86

**Empr.:** 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 408.794.308-93  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 207.82907.25-8  
**CTPS/Série:** 40202/332  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descostos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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

**Empr.:** 807 GISELENE SOUZA SANTOS  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 328.602.628-06  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 128.15207.17-8  
**CTPS/Série:** 21425/00285  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descostos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

**Empr.:** 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 342.292.688-74  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 130.67565.22-2  
**CTPS/Série:** 75336/417  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descostos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 810 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A)  
**CC:** 20

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 458.136.438-85  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filial:** 1

**PIS:** 144.72109.64-2  
**CTPS/Série:** 15854/428  
**Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descostos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 77/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 814 MAÍARA FIGUEIREDO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 322.596.218-05 PIS: 164.06696.22-1  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 44234/332  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 PIS: 203.99694.06-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37785/547  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PAGO SEM RECURSO DO MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA Nº 348/2021  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 348/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 818 PATRICIA CIABATARI PICCOLO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 335.401.868-24 PIS: 127.86202.16-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 83576/216  
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 83657/294  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 829 BEATRIZ ROMANO SILVA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 420.489.358-38 **PIS:** 161.19799.09-6  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 63786/332  
**CC:** 20 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

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

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1569:00	14.874,18 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	55.373,71 D
4 SALARIO MATERNIDADE	301:00	2.310,17 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
22 AVISO PREVIO	54,00	3.000,74 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	165,00	107,79 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.756,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	132,00	20.317,01 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	52,50	57,82 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	167,11	1.655,99 D
124 HORA-ATIVIDADE	80,00	395,16 P	998 I.N.S.S.	182,80	1.927,61 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	704:20	7.901,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	265,99 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	265,99 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	702,43 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	49,00	358,52 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,71 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	91,11 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	114,14 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	7,32 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,32 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	733,26	7.125,99 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	127,00	19.585,36 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	702,43 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	44,00	321,93 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	585,33 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	29,27 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	97:00	886,20 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.875,00	P *			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 22.967,63

**Situações**

Número de empregados:	46	Salário contribuição empregados:	47.865,32	Base IRRF Mensal:	24.142,70
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90,93
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.865,32	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.691,39	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:	3.691,39	Base IRRF 13º Salário:	19.652,05
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	115,95
Demitido:	22	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:	24.928,35
Mandato sindical:	0	Total:	3.691,39	Valor do FGTS:	1.994,25
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.691,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	26.051,85
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	14.764,80
Admissões:	22			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: 22.967,63

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

CC: EM. CARLA SIMONE DA S Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código 334 Nome do Funcionário LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA  
 CBO 331105 Departamento 7 Faltas 1  
 Admissão: 19/02/2019

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	347,50		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88858 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.611,75	Total de Descontos	128,55
Valor Líquido	➔		1.483,20

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CS



Prefeitura Municipal de Presidente Prudente  
Secretaria Municipal de Saúde - UBS COHAB



LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a segurada LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA, R.G. 40116605-3, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 0006058, Série 00332, deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 dias, a partir de 25/05/2021 13:20:00, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75.

Data/Hora do Atendimento: 25/05/2021 13:08:00

Final do Atendimento: 25/05/2021 13:20:00

Presidente Prudente, 25 de Maio de 2021

Dr. Arnaldo C. Franco  
CRM 33.581

ARNALDO CONFORTI FRANCO - CRM 33.581

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

Autenticação: JXDX7HEP7F  
Controle: 454538

A confirmação de autenticidade deste atestado poderá ser feita através do site <http://saudebb.sp.gov.br> na opção "Atestados".

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	LSO	Departamento	Faixa
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARRCS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	119:00	913,33	
4	SALARIO MATERNIDADE	91:00	698,42	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
		PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: _____ FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88861 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.611,75	Total de Descontos	128,55
	Valor Líquido	⇒		1.483,20

Salário Base	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 e impenhorado líquido discriminado 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. Froncielle 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 paragrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art.3º do decreto numero 75.207/75.

Esse documento perde a validade se houver atestado de licença maternidade

Emitido anteriormente para esta gestação.

Dr. Renato Furquim  
CRM 52683


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE: REC. 600 MUNICIPAL

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021          UNIDADE EDUCACIONAL          FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>	
			753,90	56,54
			Valor Líquido →	697,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88880 Agência: 97 - 3

Sábno Base	SpL Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.09.2021  
 Data

Zenaida Ferreira da Silva  
 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  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAM
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	838,95		
998	I.N.S.S.	7,50		62,92	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 262457 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			838,95	62,92	
			Valor Líquido →	776,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

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



Declaro ter recebido e impetência ligada discriminada neste Edital  
Assinatura do Empregado

06/08/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		968,00	72,60
		Valor Líquido →	895,40
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.843,80	968,00	968,00	77,44
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Carla K. R. Luiz  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE SETEMBRO \*\*\*

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45	
998	I.N.S.S.	8,79		225,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11
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: 88900 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 2.312,38 e não tenho a receber  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 08/09/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal  
 Agosto 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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88879 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/09/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI  
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,00	72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste repório.

*Dayane M. F. Fazioni*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
803	DAYANE RESENDE FRANCA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawill**  
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

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: 90152 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
	Valor Líquido	→		745,44

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Para IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dayane Resende Franca*  
Assinatura do Funcionário

16/08/2021  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES  
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA

CBO Departamento Filtro  
239410 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.737,75		
998	I.N.S.S.	8,05		139,89	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 14183 Agência: 4065 - 7			Total de Vencimentos 1.737,75	Total de Descontos 139,89	
			Valor Líquido →	1.597,86	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	1.737,75	1.737,75	139,02	1.597,86	0,00

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

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Erily Eriane*  
Assinatura do Funcionário

*06/09/2021*  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			968,00	72,60	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>895,40</b>	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 30647 Agência: 2958 - 0					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido e impetrava liquida discriminada neste recibo.

*Giovana Arminho*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
807	GISELENE SOUZA SANTOS PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87670	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		968,00	72,60
		Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gislene Souza Santos*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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		805,88	60,44		
Conta corr: 14609 Agência: 6609 - 5		Valor Líquido →	745,44		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89972 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica de Souza Paes Gomes  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CSO Departamento FIM  
 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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 Agência: 97 - 3  
 Conta corr: 89757

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada no presente recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Josilene Cristine  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
814	MAIARA FIGUEIREDO EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89171                      Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44		
		Valor Líquido      ⇨	745,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura Funcionário

06/08/2021  
 Data

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

CC: EM. CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
816	OSMARINA GOMES PAIOLA EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	60,44
998	I.N.S.S.	7,50		
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: 88757	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44
		Valor Líquido ↔	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Discordo ter recebido e imputação: Inapto para assumir este recibo.  
*Carla Simone da S*  
Assinatura do Funcionário  
08/09/2021  
Data

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

CC: EM. CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	60,44
998	I.N.S.S.	7,50		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
contribuição

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 cor: 88776

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido o pagamento em conformidade com o presente recibo.

*[Assinatura]*  
Assessora do Fundonário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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: 88754 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60	
	Valor Líquido	⇒		895,40	
Salário Base	Sal. Contr. B455	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula Moreira*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EN. CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 31409			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Agência: 2958 - 0			805,88	60,44
			Valor Líquido	745,44
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	745,44	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Simone da S*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUNF
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 89744 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44	
	Valor Líquido	↔		745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Suellem de F.C.C.  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
825	TATIANE DO AMARAL ALVES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
Soluções em Tecnologia

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE 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	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de PMS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

16/08/2021

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  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
829	BEATRIZ ROMANO SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**  
Grupos Infância

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 23579 Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44	
	Valor Líquido	⇒		745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e empenhada a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

CC: BM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Fundado	CBO	Departamento	Fólio
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	➔		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fólio IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Allynay Cararo W. Berezinski  
 Assessoria do Funcionário  
 16/08/2021  
 Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 58/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F

Empr.: 1 ALEXANDRA APARECIDA ABRIL Situação: Demitido CPF: 317.534.588-38 PIS: 127.49317.18-7  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2011 CTPS/Série: 19927/216  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

22 AVISO PREVIO	30,00	1.435,87 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.895,34 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.435,87 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,69 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	239,31 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	73,85 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	492,36 P			
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	41,22	1,37 P			
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	119,66 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	119,66 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	6,87 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	41,22 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	41,03 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	41,22 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	3,44 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	3,44 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	82,06 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	837,59 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	24,05 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 1 Proventos: 4.972,88 Descontos: 4.972,88 Informativa: 5567,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.033,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,06 Valor FGTS: 5.567,53 Base IRRF: 766,84  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021  
 FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 388 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES Situação: Demitido CPF: 341.792.518-50 PIS: 128.01952.15-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 22/04/2019 CTPS/Série: 5857/285  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	6,00	306,91 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.375,78 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	895,15 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	298,38 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	895,15 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 1 Proventos: 2.446,74 Descontos: 2.446,74 Informativa: 1590,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 946,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.253,21 Valor FGTS: 1.590,99 Base IRRF: 685,75  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 436 CARLA FLORES MENDES Situação: Demitido CPF: 326.089.288-54 PIS: 163.11578.91-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 17/10/2019 CTPS/Série: 72257/332  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	3,00	153,46 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.733,85 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.278,79 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	426,26 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	895,15 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 2.804,81 Descontos: 2.804,81 Informativa: 1231,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 946,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,76 Valor FGTS: 1.231,61 Base IRRF: 875,34  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 59/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 475 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Demitido CPF: 024.651.371-31 PIS: 207.58761.40-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 45738/14  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.150,88 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	19,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	313,80 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	19,51 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.258,08 Descontos: 2.258,08 Informativa: 416,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.002,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,87 Valor FGTS: 416,25 Base IRRF: 927,67  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 485 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO Situação: Demitido CPF: 373.919.268-25 PIS: 207.43067.74-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 62782/216  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 501 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Demitido CPF: 414.207.088-64 PIS: 206.42330.20-9  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 64840/332  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,66  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 506 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 258.234.168-14 PIS: 126.52719.14-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 71826/116  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 382,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 382,57 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 CONTRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 60/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 530 DIVINA ALVES DE MACEDO Situação: Demitido CPF: 266.185.188-73 PIS: 128.68701.18-5  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 89673/153  
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 554 TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA Situação: Demitido CPF: 097.523.398-08 PIS: 166.49128.79-2  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 59610/285  
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 559 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI Situação: Demitido CPF: 262.719.768-16 PIS: 125.53874.91-1  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 51517/153  
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 568 CAMILA CONSENSQUE DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 412.806.178-61 PIS: 207.85710.26-9  
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 19820/397  
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.815,66 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	110,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

ND: 0 Proventos: 3.971,67 Descontos: 3.971,67 Informativa: 729,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.765,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,19 Valor FGTS: 729,83 Base IRRF: 1.624,49  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 61/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 634 RAQUEL MATIAS DE LIMA **Situação:** Demitido **CPF:** 321.532.138-60 **PIS:** 203.65796.34-9  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 88502/252  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 635 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 121.006.718-80 **PIS:** 125.12231.22-6  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 68639/153  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 640 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 087.391.596-93 **PIS:** 207.78759.87-8  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 57335/332  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 641 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 310.067.708-01 **PIS:** 126.55989.16-5  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 51729/00216  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

22 AVISO PREVIO	17,00	995,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.530,64 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,66 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P				
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	146,33 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	146,33 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,22 P				
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	17,00	49,75 P				
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	7,32 P				
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,32 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 3.615,90 **Descontos:** 3.615,90 **Informativa:** 540,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.137,01 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.161,63 **Valor FGTS:** 540,83 **Base IRRF:** 1.051,75  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 648 CASSIA MALENA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 441.546.528-50 **PIS:** 154.51330.74-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 88534/332  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,40 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,40 **Base IRRF:** 757,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 649 LETICIA MORAES DE ALMEIDA **Situação:** Demitido **CPF:** 395.379.938-09 **PIS:** 207.76367.26-3  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 71378/285  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,70 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 650 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO **Situação:** Demitido **CPF:** 052.888.579-03 **PIS:** 127.46569.53-3  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 1027490/0020  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.086,89 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	19,51 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	313,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	19,52 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.258,09 **Descontos:** 2.258,09 **Informativa:** 416,27 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.002,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.002,88 **Valor FGTS:** 416,27 **Base IRRF:** 927,68  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 652 FERNANDA BARCARO SILVA BATALHOTI **Situação:** Demitido **CPF:** 097.480.808-38 **PIS:** 180.77607.88-2  
**Cargo:** 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 85057/216  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

**ND:** 0 Proventos: 5.877,27 **Descontos:** 5.877,27 **Informativa:** 1.080,03 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.612,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.612,12 **Valor FGTS:** 1.080,03 **Base IRRF:** 2.388,63  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

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:** 08/2021

**Página:** 63/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 656 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 396.529.568-30 **PIS:** 129.46002.14-6  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 23937/332  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 657 BARBARA SILVA DE LIMA **Situação:** Demitido **CPF:** 432.350.898-02 **PIS:** 161.46768.31-7  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 49044/404  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.228,01 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	53,66 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	73,16 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	325,19 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	53,66 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.337,77 **Descontos:** 2.337,77 **Informativa:** 429,43 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.037,02 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 0,00 **Valor FGTS:** 429,43 **Base IRRF:** 959,26

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PROFESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE TRABALHO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empr.:** 658 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA **Situação:** Demitido **CPF:** 266.078.708-56 **PIS:** 127.12130.85-7  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 61470/153  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.136,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,60 **Base IRRF:** 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 665 KATHLEEN THALIA FARIAS DE LIMA **Situação:** Demitido **CPF:** 458.775.498-63 **PIS:** 206.98596.71-9  
**Cargo:** 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/03/2020 **CTPS/Série:** 31575/415  
**CC:** 19 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.597,70

22 AVISO PREVIO	3,00	159,77 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.147,58 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.597,70 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,21 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	665,71 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,89 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	542,42 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	12,31 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	29,55 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	2,96 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	226,01 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	931,99 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P			

**ND:** 0 Proventos: 4.221,68 **Descontos:** 4.221,68 **Informativa:** 838,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 986,21 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.147,98 **Valor FGTS:** 838,14 **Base IRRF:** 911,15

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 64/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 672 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA Situação: Demitido CPF: 260.722.058-01 PIS: 209.73455-09-2  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 17/05/2021 CTPS/Série: 56787/153  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	358,97 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.166,07 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	311,11 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	119,66 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	26,92 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	358,97 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 0 Proventos: 1.196,57 Descontos: 1.196,57 Informativa: 112,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 406,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 406,83 Valor FGTS: 112,98 Base IRRF: 376,33  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	100:00	1.737,75 P	998 I.N.S.S.	8,05	139,89 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00				

ND: 0 Proventos: 1.737,75 Descontos: 139,89 Informativa: 139,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,86  
 NF: 0 Base INSS: 1.737,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,75 Valor FGTS: 139,02 Base IRRF: 1.597,86

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.388-16 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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00				

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE PREVIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	100:00	753,90 P	998 I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00				

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00				

ND: 1 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 1 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 705,81

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO (S) 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 1 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 705,81

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGOS COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADES EDUCACIONAIS  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 2 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
**NF:** 1 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 516,22

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 66/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 729 BARBARA SILVA DE LIMA ✓  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 432.350.898-02  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 161.46768.31-7  
 CTPS/Série: 49044/404  
 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES ✓  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 024.651.371-31  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 207.58761.40-0  
 CTPS/Série: 45738/14  
 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO ✓  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 052.888.988-05  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 127.46569.53-3  
 CTPS/Série: 1027490/0020  
 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 2 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 1 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 516,22

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

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 321.532.138-60  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 203.65796.34-9  
 CTPS/Série: 88502/252  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 414.207.088-64  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 206.42330.20-9  
 CTPS/Série: 64840/332  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 19  
 Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7  
 CPF: 397.391.598-93  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1  
 PIS: 207.78759.87-8  
 CTPS/Série: 57335/332  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 67/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 740 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES ✓ Situação: Trabalhando CPF: 341.792.518-50 PIS: 128.01952.15-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 5857/285  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 1 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 1 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 555,85

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 121.006.718-80 PIS: 125.12231.22-6  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68639/153  
 CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 266.185.118-73 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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTES  
 CONTRATO Nº 001/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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 100:00 753,90 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,54 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1035,00	8.886,71 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	59.859,10 D
22 AVISO PREVIO	59,00	3.051,08 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	320,00	320,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	3.033,57 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	180,00	112,46 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	141,00	21.692,61 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.034,78 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	49,29 D
124 HORA-ATIVIDADE	100,00	490,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	181,63	1.761,24 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	41,22	1,37 P	998 I.N.S.S.	150,55	1.402,05 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	873,40	9.804,30 P			
803 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	265,99 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	265,99 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23,00	104,99 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	62,00	445,87 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	29,55 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	41,22 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	311,11 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	92,25 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	2,96 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	47,00	90,97 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	10,76 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	10,76 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	799,92	7.414,49 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	145,00	22.173,54 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	18,00	92,69 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	67,00	463,05 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	96,40	882,91 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.800,00	P *			

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

Líquido Centro de Custo: 17.164,66

**Situações**

Número de empregados:	44	Salário contribuição empregados:	43.074,58	Base IRRF Mensal:	17.223,95
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	49,29
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	43.074,58	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.275,75	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:	3.275,75	Base IRRF 13º Salário:	20.865,61
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	74,31
Demitido:	24	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:	18.566,71
Mandato sindical:	0	Total:	3.275,75	Valor do FGTS:	1.485,33
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.275,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	27.649,92
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	17.738,20
Admissões:	20			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: 17.164,66

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.737,75	
998	I.N.S.S.	8,05		139,89
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawir**  
ASSOCIADOS

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: 90401 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.737,75	Total de Descontos	139,89
Valor Líquido	⇒		1.597,86

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.475,50	1.737,75	1.737,75	139,02	1.597,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06.09.2021  
Data

*Camila Consensqui de Souza*  
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA  
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Freq  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,00	72,60	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Delfina da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Date

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO \*\*\*

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
714	ROSINEI BURANI VIOTTO COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			753,90	56,54
			<b>Valor Líquido</b> →	697,36



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 13592 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faba IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

*Rosinei Burani Viotto*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HCRA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**  
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

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: 108822

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	705,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Priscila Rodrigues Barbosa*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal  
 Agosto 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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88714	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		968,00	72,60
		Valor Líquido →	895,40

Salário Base	SAL CONTR. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	705,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7 16/08/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SOBEXO-INFORMATIVO	190,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
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: 12306 Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE SETEMBRO \*\*\*

Recebo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leticia Moraes de Almeida*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/2021*  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SCDEXO-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

Declaro ter recebido a importância líquida dos débitos em anexo.  
 Katia Sotoski Lopes Souza  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 77043 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	895,40		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal Agosto de 2021

Código 726 Nome do Funcionário JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO: PROFESSOR(A) CBO 231105 Departamento 7 Filial 1 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 87380 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em anexo neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 06/09/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO ER.

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

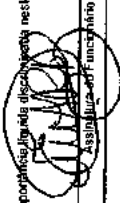
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
Distribuidora

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: 87327	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		968,00	72,60		
		Valor Líquido $\Rightarrow$	895,40		
Salário Base	Sal. Contr. MGS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	516,22	0,00

Declaro ter recebido a importância em todo o devido e correto neste recibo.

  
Assistente Social Funcionário

06/08/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>
729	BARBARA SILVA DE LIMA PROFESSOR(A)	231105 Admissão: 16/08/2021	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82020                      Agência: 97 - 3	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
	968,00	72,60			
	<b>Valor Líquido</b> ➡	895,40			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara S. de Lima*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
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: 87943 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Cal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

*Ana Lucia F. Gonçalves*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data


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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
 732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO  
 PROFESSOR(A)

CBO Departamento Fila  
 231105 7 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE            PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021            UNIDADE EDUCACIONAL            FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88918 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,00	72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. 1% Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	516,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alessandra Camargo*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		805,88	60,44
Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	745,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.611,75	805,88	805,88	64,47
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Raquel M. de Lima*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim  
 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Mariane V.d.S.*  
 Data: 06/09/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 88832	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44
		Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo.  
*Indianara Graciela dos Santos*  
Assinatura do Funcionário  
06/09/2021  
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 89104 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos: 805,88  
Total de Descostos: 60,44

Valor Líquido: 745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	555,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Iara Soares de Siqueira Lopes*  
Assistente de Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
CORPORATION

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: 89036

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. RISS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Dediro-lhe recebido e imputância líquida discriminada neste recibo.

*Francileide Ap. Gomes Silva*  
Assistente do Fundador

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
743	DIVINA ALVES DE MACEDO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**  
SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVOS

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: 24745		Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/2021

Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
745	CARLA FLORES MENDES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXC-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**

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: 194107 Agência: 6891 - 8	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descostos	60,44	
	Valor Líquido	⇒		745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTs	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Flores*  
Assinatura do Funcionário

31/08/2021  
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90		
998	I.N.S.S.	7,50		56,54	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			753,90	56,54	
			<b>Valor Líquido</b> →	697,36	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 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	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

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

Sawit  
Sawit

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange de Oliveira P  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 91/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

C.Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empr.: 185 REGIANE ORBOLATO TAMANINI ✓ Situação: Licença maternidade 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

4 SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50	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  
 Licença maternidade: 24/05/2021 a 20/09/2021

Empr.: 486 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO Situação: Demitido CPF: 432.598.298-14 PIS: 162.98944.63-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 81335/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.309,37 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	11,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	18,43 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	17:20	234,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	48,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.396,94 Descontos: 2.396,94 Informativa: Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 \*  
 NF: 0 Base INSS: 1.167,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 427,23 Base IRRF: 1.080,17  
 DEMITIDO EM 04/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 00001/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 579 WILIANE CRISTINA MARASSE GALES MAZAI Situação: Demitido CPF: 422.742.118-76 PIS: 156.75955.12-0  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 99207/442  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	798,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.853,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	798,85 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.917,24 Descontos: 1.917,24 Informativa: 352,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 \*  
 NF: 0 Base INSS: 852,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 852,11 Valor FGTS: 352,31 Base IRRF: 788,21  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 580 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Demitido CPF: 419.112.348-38 PIS: 165.32817.68-7  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 64587/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 \*  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 92/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 581 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 419.442.358-50 **PIS:** 160.07858.77-5  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 63089/332  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 618,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 617 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO **Situação:** Demitido **CPF:** 415.260.628-28 **PIS:** 207.73859.20-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 66360/416  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 618,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 619 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE **Situação:** Demitido **CPF:** 384.800.538-35 **PIS:** 210.74215.85-2  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 70363/285  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.074,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P		MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 621 ANA GABRIELA DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 458.508.198-43 **PIS:** 202.10438.34-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 94427/412  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 618,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N 346/2017  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 93/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 623 KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA Situação: Demitido CPF: 275.813.988-03 PIS: 125.89219.15-8  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 64118/153  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.716,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7,00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 625 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Demitido CPF: 339.374.128-40 PIS: 129.65769.16-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 31957/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7,00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 628 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DC Situação: Demitido CPF: 987.087.159-60 PIS: 190.43390.82-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 40542/216  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7,00	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 632 MARLI APARECIDA LEONARDI Situação: Demitido CPF: 016.674.898-60 PIS: 106.18220.94-9  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 87247/351  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4,20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE EDUCACIONAL 1005-0001 CONTRATO DE GESTAO Nº 1005-0001/2021

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 94/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 636 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 305.498.668-33 PIS: 165.90182.93-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 59483/00216  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.715,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7,00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,47 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 638 KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA Situação: Demitido CPF: 401.733.898-48 PIS: 157.05479.67-4  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 034401/00332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 400/2020 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 642 BARBARA JORGE BIGONI Situação: Demitido CPF: 409.820.218-28 PIS: 161.07649.11-6  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 106994/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.074,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 643 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Demitido CPF: 418.994.308-81 PIS: 131.53610.30-3  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 82631/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 95/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 646 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:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 52852/332  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 4.897,72

22 AVISO PREVIO	4,00	653,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.911,89 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,56	86,35 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	275,33 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	46:40	1.142,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

**ND:** 0 **Proventos:** 7.509,84 **Descontos:** 7.509,84 **Informativa:** 1.262,90 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 3.591,66 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.244,69 **Valor FGTS:** 1.262,90 **Base IRRF:** 3.294,06  
**DEMITIDO EM 07/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 647 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 268.768.798-79 **PIS:** 162.51512.13-0  
**Cargo:** 205 SERVIÇOS GERATS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 3793/216  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	717,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.665,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	239,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	717,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,84 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.723,05 **Descontos:** 1.723,05 **Informativa:** 316,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 765,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 765,80 **Valor FGTS:** 316,60 **Base IRRF:** 708,38  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 651 PRISCILA RODRIGUES BARBOSA **Situação:** Demitido **CPF:** 890.756.268-02 **PIS:** 166.02972.40-6  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 080650/00415  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.936,50 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	370,55 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	4,27 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72	99,82 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	430,82 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	370,56 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 3.077,19 **Descontos:** 3.077,19 **Informativa:** 571,86 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.353,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.353,92 **Valor FGTS:** 571,86 **Base IRRF:** 1.249,50  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 655 CLAUDIONÉIA APARECIDA DA ROSA **Situação:** Demitido **CPF:** 831.722.461-91 **PIS:** 126.26024.17-3  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 118023/0060  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,60 **Base IRRF:** 909,62  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTERATO DE GESTAO Nº 349/2014  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 96/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 661 MARTA SANDRA FARIAS FIGUEIREDO **Situação:** Demitido **CPF:** 216.567.188-47 **PIS:** 164.90324.10-6  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/03/2021 **CTPS/Série:** 43642/332  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

**ND:** 0 **Proventos:** 1.543,08 **Descontos:** 1.543,08 **Informativa:** 274,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 690,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 690,55 **Valor FGTS:** 274,48 **Base IRRF:** 638,77

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 663 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS **Situação:** Demitido **CPF:** 219.936.668-50 **PIS:** 128.69853.16-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/03/2021 **CTPS/Série:** 16863/216  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

**ND:** 0 **Proventos:** 1.543,08 **Descontos:** 1.543,08 **Informativa:** 274,49 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 690,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 690,55 **Valor FGTS:** 274,49 **Base IRRF:** 638,77

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 664 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI **Situação:** Demitido **CPF:** 258.877.598-52 **PIS:** 129.52294.81-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/03/2021 **CTPS/Série:** 79671/153  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

**ND:** 2 **Proventos:** 1.543,08 **Descontos:** 1.543,08 **Informativa:** 274,49 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 1 **Base INSS:** 690,55 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 690,55 **Valor FGTS:** 274,49 **Base IRRF:** 259,59

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONSTATO DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

**Empr.:** 670 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA **Situação:** Demitido **CPF:** 430.861.498-84 **PIS:** 132.15532.52-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/04/2021 **CTPS/Série:** 62122/332  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	511,52 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.202,51 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	170,51 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	511,52 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	38,36 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

**ND:** 0 **Proventos:** 1.244,70 **Descontos:** 1.244,70 **Informativa:** 210,70 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 562,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 562,67 **Valor FGTS:** 210,70 **Base IRRF:** 520,48

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 755 HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE **Situação:** Trabalhando **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

1 HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45 P	998 I.N.S.S.	8,79	225,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.571,45 **Descontos:** 259,07 **Informativa:** 205,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.312,38  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.571,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.571,45 **Valor FGTS:** 205,71 **Base IRRF:** 2.345,49

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

Página: 97/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 268.768.798-79 **PIS:** 162.51512.13-0  
**Cargo:** 205 SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 3793/216  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	100:00	753,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 753,90 **Descontos:** 56,54 **Informativa:** 60,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 697,36 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 753,90 **Valor FGTS:** 60,31 **Base IRRF:** 697,36

**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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTES DE JARU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 000001  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,64	92,74 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	245,84	245,84 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

**ND:** 0 Proventos: 1.213,84 **Descontos:** 92,74 **Informativa:** 97,10 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.121,10 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 1.213,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.213,84 **Valor FGTS:** 97,10 **Base IRRF:** 1.121,10

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 98/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 PIS: 131.53610.30-3  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 82631/332  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,97 127,97 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 637,23 637,23 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 1.605,23 Descontos: 127,97 Informativa: 128,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.477,26  
 NF: 0 Base INSS: 1.605,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.605,23 Valor FGTS: 128,41 Base IRRF: 1.477,26

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 308/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 PIS: 165.32617.68-7  
 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 99/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 788 ANA GABRIELA DA SILVA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 458.508.198-43 **PIS:** 202.10438.34-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 94427/412  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 258.877.598-52 **PIS:** 129.52294.81-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 79671/153  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 EPIDENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 0008/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Empr.:** 794 KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 313.988-03 **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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 797 MAISIA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 415.260.628-28 **PIS:** 207.73859.20-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 66360/416  
**CC:** 22 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 100/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS ✓ Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 PIS: 128.69853.16-7  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 16863/216  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 804 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 305.498.668-33 PIS: 165.90182.93-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 59483/00216  
 CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1145:00	10.578,27 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	48.856,30 D
4 SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	352,00	352,00 D
22 AVISO PREVIO	4,00	653,03 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	172,56	192,05 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	133,00	19.779,05 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
124 HORA-ATIVIDADE	95,00	452,98 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	35,00	279,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	806:50	9.058,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	173,85	1.574,53 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	883,07	883,07 P	998 I.N.S.S.	161,62	1.893,21 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	370,55 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	148,96 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	60,00	439,00 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	766,59	6.862,86 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	133,00	19.779,05 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	370,56 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	60,00	439,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	130:00	1.755,42 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.147,50	P *			

Líquido Centro de Custo: 21.574,67

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	44	Salário contribuição empregados:	46.791,85	Base IRRF Mensal:	24.117,98
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	428,56
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	46.791,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.659,79	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:	3.659,79	Base IRRF 13º Salário:	18.634,90
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	453,58
Demitido:	23	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:	23.648,84
Mandato sindical:	0	Total:	3.659,79	Valor do FGTS:	1.891,88
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.659,79	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	23.796,04
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	9.248,14
Admissões:	20			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:	21.574,67

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 185 REGIANE ORBOLATO TAMANINI 239410 7 1  
 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	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	347,50		

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 60776 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,50	485,69
Valor Líquido →	2.989,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faltas 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

Data

Dr. Nerea Oquendo

2015/15/1521



EXCO. ORDEN. 15/2015, de 15 de mayo, por la que se nombra a Nerea Oquendo para el cargo de profesora titular de Matemáticas en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco. El cargo se crea en virtud de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de mayo, de Universidades, en su artículo 27.1, y en virtud de la Ley Orgánica 4/2007, de 30 de marzo, de Educación, en su artículo 20.1. El cargo se crea en virtud de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de mayo, de Universidades, en su artículo 27.1, y en virtud de la Ley Orgánica 4/2007, de 30 de marzo, de Educación, en su artículo 20.1.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS  
C/ LEIZORRA, 41. 48940 LEZORRA (VIZCAYA) - ESPAÑA  
TEL: 94 413 9600 FAX: 94 413 9601  
WWW.ULP.VASCO.EU

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

CC: EM. SYLVIA MARLENE PE.  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Funç.
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45	
998	I.N.S.S.	8,79		225,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawii**  
contabilidade

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90394	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 2.571,45	Total de Descontos 259,07
		Valor Líquido →	2.312,38

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	Piel
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88869 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	753,90	Total de Descontos	56,54	
	Valor Líquido	⇒		697,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gisele Aparecida Rocha Pereira*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEM	Departamento	Filia
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231105 Admissão: 16/08/2021	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60	
	Valor Líquido	→		895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e imputância líquida discriminada neste recibo.

*Andréia Brito*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
766	BARBARA JORGE BIGONI PROFESSOR(A)	231105 Admissão: 16/08/2021	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
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 1 Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara J. Bigoni*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Su. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e inscrita neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE' Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código 773 Nome do Funcionário EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS :  
 PROFESSOR(A) CEB 231105 Departamento 7 Filial 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	245,84	245,84	
998	I.N.S.S.	7,64		92,74
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 9764 Agência: 113 - 9

Total de Vencimentos	1.213,84	Total de Descontos	92,74
Valor Líquido	➔		1.121,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.213,84	1.213,84	97,10	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo

*Edilene Santos*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		<b>Admissão:</b>	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	637,23	637,23	
998	I.N.S.S.	7,97		127,97
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		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
BANCO DO BRASIL 1		1.605,23	127,97
Conta corr: 18102	Agência: 2455 - 4	<b>Valor Líquido</b> →	1.477,26
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>
1.843,80	1.605,23	1.605,23	128,41
		<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Saldo IRRF</b>
		1.477,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evânise Lourdes Brito Mathias de Souza*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.

Folha Mensal  
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,30		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88034	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 968,00	Total de Descontos 72,60		
		Valor Líquido →	895,40		
<b>Salário Base</b> 1.843,80	<b>Sal. Contrib. INSS</b> 968,00	<b>Base Cál. FGTS</b> 968,00	<b>FG.TS do mês</b> 77,44	<b>Base Cál. IRRF</b> 895,40	<b>Faixa IRRF</b> 0,00

Declarar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Corduro  
Assinatura do Funcionário


06/09/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE'

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PROFESSOR(A)	CBO 231105	Departamento 7	Posto 1
		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
					
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89560 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 968,00	Total de Descontos 72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	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

Ondatato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Keila Caroline Cardoso*  
 Assinatura do Funcionário

08/08/2021  
 Data

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

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE'

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
784	MARLI APARECIDA LEONARDI PROFESSOR(A)	231105	7	1
			Admissão:	16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88872                      Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60	
	Valor Líquido	⇒		895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli Aparecida Leonardi*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 30794 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	↔		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Debitar ter recebido importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS  
 08/09/2021  
 Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>
788	ANA GABRIELA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		<b>Admissão:</b>	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
BANCO DO BRASIL 1		805,88	60,44		
Conta corr: 30852 Agência: 2958 - 0		<b>Valor Líquido</b> →	745,44		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

*Ana Gabriela Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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


CC: EM.SYLVIA MARLENE PE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXC-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: 88905	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44		
		Valor Líquido →	745,44		
Salário Base 1.611,75	Sal. Contrib. INSS 805,88	Base Calc. FGTS 805,88	FGTS do Mês 64,47	Base Calc. IRPF 745,44	Faixa IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dayane Aparecida dos Santos Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário

792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI  
EDUCADORA INFANTIL

CBO

331105

Departamento

7

Faixa

1

Admissão:

16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
I	HORAS NORMAIS	105,00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 260943 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste rubro.

*Eliana M. Toni*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
CORPORATIVO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88737 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Keli Cristina de Almeida Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. SYLVIA MARLENE PE:  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawli**  
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

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
805,88	60,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3

Valor Líquido → 745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lilian Rocha F. S. Morandi*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO \*\*\*

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 797 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 86571 Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		805,88	60,44		
		Valor Líquido →	745,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maísa Cristina Siqueira de Paulo*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE:  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	Fórmula
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	605,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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: 262084 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/08/2021

Data

*Nayara C. S. Lima*  
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
 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 cor: 260984 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	→		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Roberta Negro*  
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
 Data

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

CC: EM. SYLVIA MARLENE PE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionario  
804 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA  
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Filler  
331105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86088 Agência: 97 - 3			Valor Líquido	745,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sylvia Marlene Pe  
Assessora de Fundação

06/09/2021  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 80/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empr.: 321 ADRIANA PRADO PEREIRA Situação: Demitido CPF: 397.520.168-12 PIS: 160.07597.25-4  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 11/02/2019 CTPS/Série: 27493/332  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

22 AVISO PREVIO	6,00	351,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.854,58 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.024,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	80,66 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	51,22 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	17,56 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,52 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.024,33 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	51,22 P			

ND: 0 Proventos: 2.939,84 Descontos: 2.939,84 Informativa: 1929,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.137,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.505,77 Valor FGTS: 1.929,55 Base IRRF: 1.051,75  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 482 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS Situação: Demitido CPF: 283.951.218-14 PIS: 126.34372.15-0  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 39415/216  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.329,76 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	75,48 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	84,55 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	335,48 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	84,55 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.409,84 Descontos: 2.409,84 Informativa: 448,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.067,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.067,91 Valor FGTS: 448,76 Base IRRF: 987,83  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 494 GIULIANO PINHEIRO LOPES Situação: Demitido CPF: 275.691.198-43 PIS: 125.11011.28-1  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 65727/00153  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	717,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.665,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	239,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	717,94 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	53,84 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 0 Proventos: 1.723,05 Descontos: 1.723,05 Informativa: 316,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 765,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 765,80 Valor FGTS: 316,62 Base IRRF: 708,38  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

*Handwritten signature*

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 81/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 538 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Demitido CPF: 344.062.258-46 PIS: 206.98536.50-3  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 45067/285  
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 547 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Situação: Demitido CPF: 350.659.028-60 PIS: 207.85629.09-7  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 80472/332  
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 371,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 371,44 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 571 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Demitido CPF: 040.602.368-96 PIS: 122.10652.15-6  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 23862/038  
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 601 TONI CESAR LEMES PEREIRA Situação: Demitido CPF: 794.770.629-87 PIS: 122.06554.83-8  
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 47333/00038  
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	717,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.665,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	239,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	717,94 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,84 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 0 Proventos: 1.723,05 Descontos: 1.723,05 Informativa: 316,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 765,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 765,80 Valor FGTS: 316,62 Base IRRF: 708,38  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 82/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 602 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Demitido CPF: 120.993.758-10 PIS: 125.02523.83-6  
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 48352/153  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

ND: 0 Proventos: 5.877,27 Descontos: 5.877,27 Informativa: 1080,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.612,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.612,12 Valor FGTS: 1.080,05 Base IRRF: 2.388,63  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 603 ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA Situação: Demitido CPF: 224.272.308-12 PIS: 127.34173.14-1  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 19764/216  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,87 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.815,67 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	110,32 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

ND: 0 Proventos: 3.971,68 Descontos: 3.971,68 Informativa: 729,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.765,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,19 Valor FGTS: 729,85 Base IRRF: 1.624,49  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 604 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA Situação: Demitido CPF: 192.988.41 PIS: 166.03309.90-5  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 96360/408  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	798,85 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.853,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	798,85 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P			

ND: 0 Proventos: 1.917,24 Descontos: 1.917,24 Informativa: 352,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 852,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 852,11 Valor FGTS: 352,30 Base IRRF: 788,21  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 606 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 229.939.388-94 PIS: 128.51873.18-2  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 37727/285  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PRAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2482/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL PONTE DE REZES - ANEXO 1

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 607 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 221.701.958-90 **PIS:** 129.99060.89-2  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 5632/216  
**CC:** 21 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 92,19 P 998 I.N.S.S. 8,15 157,73 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 130:00 1.843,80 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 1.935,99 **Descontos:** 157,73 **Informativa:** 154,87 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.778,26 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 1.935,99 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.935,99 **Valor FGTS:** 154,87 **Base IRRF:** 1.778,26

**Empr.:** 609 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES **Situação:** Demitido **CPF:** 358.718.318-00 **PIS:** 161.23394.37-2  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 32081/00285  
**CC:** 21 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 6,00 878,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.138,82 D  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 2,93 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 4,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 4:20 58,53 P 989 INSS 13 SAL RESCISAO 7,50 69,14 D  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 6,00 43,90 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 307,30 P  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 878,00 P  
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 6,00 43,90 P

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 611 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES **Situação:** Demitido **CPF:** 318.639.048-67 **PIS:** 165.82444.45-0  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 57542/218  
**CC:** 21 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 6,00 878,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.611,14 D  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 2,93 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 4,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 4:20 58,53 P 989 INSS 13 SAL RESCISAO 7,50 85,31 D  
 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL 6,00 209,35 P  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 6,00 43,90 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 377,08 P  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 878,00 P  
 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO 6,00 209,36 P  
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 6,00 43,90 P

**ND:** 0 Proventos: 2.701,05 **Descontos:** 2.701,05 **Informativa:** 507,82 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 1.192,72 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.192,72 **Valor FGTS:** 507,82 **Base IRRF:** 1.102,81

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 613 CAMILA DA SILVA MARCONDES **Situação:** Demitido **CPF:** 337.814.248-04 **PIS:** 190.58626.08-6  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 33007/285  
**CC:** 21 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 6,00 878,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.138,82 D  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 2,93 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 4,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 4:20 58,53 P 989 INSS 13 SAL RESCISAO 7,50 69,14 D  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 6,00 43,90 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 307,30 P  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 878,00 P  
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 6,00 43,90 P

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE Nº 346/2021  
 CONTRATO DE RESCISÃO  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 84/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 615 TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR Situação: Demitido CPF: 218.830.618-06 PIS: 127.82993.40-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 45479/00216  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 616 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ Situação: Demitido CPF: 255.523.408-09 PIS: 134.43803.57-0  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 51724/441  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 618 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA Situação: Demitido CPF: 038.418.101-52 PIS: 129.70360.15-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 19927/397  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 620 AMANDA MARIA BALOTARI MAZZARO Situação: Demitido CPF: 405.347.088-97 PIS: 201.09230.99-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 30984/379  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 622 ALINE ARRUDA AZEVEDO Situação: Demitido CPF: 425.212.598-70 PIS: 207.85711.04-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 62742/332  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 85/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 624 KEILÁ ALVES RODRIGUES Situação: Demitido CPF: 448.628.008-31 PIS: 164.22498.33-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 24799/406  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descostos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 631 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 402.371.138-13 PIS: 162.15152.28-6  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 81396/337  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.182,89 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	70,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	19,51 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	313,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	19,52 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.258,09 Descostos: 2.258,09 Informativa: 416,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.002,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,88 Valor FGTS: 416,27 Base IRRF: 927,68  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 654 PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 448.695.628-12 PIS: 203.67729.92-4  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2021 CTPS/Série: 67233/332  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descostos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 659 SARA ALCANTARA STIVANELLI Situação: Demitido CPF: 448.695.628-12 PIS: 200.86829.56-9  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2021 CTPS/Série: 94188/431  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.543,08 Descostos: 1.543,08 Informativa: 274,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 690,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 690,55 Valor FGTS: 274,46 Base IRRF: 638,77  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 86/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**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 100:00 2.571,45 P 998 I.N.S.S. 8,79 225,96 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \* 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 33,11 D

**ND:** 0 Proventos: 2.571,45 **Descontos:** 259,07 **Informativa:** 205,71 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.312,38 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 2.571,45 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.571,45 **Valor FGTS:** 205,71 **Base IRRF:** 2.345,49

**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 100:00 1.737,75 P 998 I.N.S.S. 8,05 139,89 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 1.737,75 **Descontos:** 139,89 **Informativa:** 139,02 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.597,86 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 1.737,75 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.737,75 **Valor FGTS:** 139,02 **Base IRRF:** 1.597,86

**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 100:00 838,95 P 998 I.N.S.S. 7,50 62,92 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 838,95 **Descontos:** 62,92 **Informativa:** 62,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 776,03 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 838,95 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 838,95 **Valor FGTS:** 62,92 **Base IRRF:** 776,03

**Empr.:** 815 KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 300.380.448-03 **PIS:** 206.50375.92-5  
**Cargo:** 8 COZINHEIRO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 125555/332  
**CC:** 21 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.507,80

1 HORAS NORMAIS 100:00 753,90 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,54 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 753,90 **Descontos:** 56,54 **Informativa:** 60,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 697,36 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 753,90 **Valor FGTS:** 60,31 **Base IRRF:** 697,36

**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 100:00 753,90 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,54 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 753,90 **Descontos:** 56,54 **Informativa:** 60,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 697,36 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 753,90 **Valor FGTS:** 60,31 **Base IRRF:** 697,36

**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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 87/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCA 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 77,20 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 61,46 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 1.029,46 Descontos: 77,20 Informativa: 82,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 952,26  
 NF: 0 Base INSS: 1.029,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.029,46 Valor FGTS: 82,35 Base IRRF: 952,26

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.257-46 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGO COM RECURSOS DO  
 PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 358.718.318-00 PIS: 161.23394.37-2  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 32081/00285  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 88/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 001  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	105:00	805,88 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI ✓ Situação: Trabalhando CPF: 448.695.628-12 PIS: 200.86829.56-9  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 94188/431  
 CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 89/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *							
ND:	0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44
Empr.:	838 KEILA ALVES RODRIGUES ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	448.628.008-31	PIS:	164.22498.33-1			
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	24799/406			
CC:	21	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75			
	1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *							
ND:	0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44
Empr.:	839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	038.008.101-52	PIS:	129.70360.15-1			
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	19927/397			
CC:	21	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75			
	1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *							
ND:	0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44
Empr.:	840 ALINE ARRUDA AZEVEDO ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	425.212.598-70	PIS:	207.85711.04-4			
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celetista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	62742/332			
CC:	21	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75			
	1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D			
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *							
ND:	0 Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0 Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44
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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D			
	291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P							
	276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *							
ND:	0 Proventos:	968,00	Descontos:	72,60	Informativa:	77,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	895,40 ✓
NF:	0 Base INSS:	968,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	968,00	Valor FGTS:	77,44	Base IRRF:	895,40

PAGOS COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1130:00	11.491,23 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	51.653,06 D
22 AVISO PREVIO	6,00	351,20 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	138,00	21.385,87 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	172,50	109,07 D
124 HORA-ATIVIDADE	115,00	631,52 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1093:10	12.628,53 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	49,29 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	61,46	61,46 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	174,17	1.700,49 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	18,00	313,41 P	998 I.N.S.S.	174,99	1.865,42 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	67,00	490,22 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	17,56 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	766,59	7.396,48 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	138,00	21.385,87 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	18,00	313,43 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	67,00	490,22 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	82:20	780,61 P			
276 SODEXO-INFORMATTVO	4.370,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 22.238,15

**Situações**

Número de empregados:	46	Salário contribuição empregados:	47.782,87	Base IRRF Mensal:	23.618,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	82,40
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.782,87	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.674,98	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	Contribuição:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-totais:	3.674,98	Base IRRF 13º Salário:	20.489,03
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	107,42
Demitido:	23	Compensação:	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:	24.136,68
Mandato sindical:	0	Total:	3.674,98	Valor do FGTS:	1.930,90
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.674,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	24.014,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	11.213,68
Admissões:	22			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: 22.238,15

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	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 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 cor: 88744		Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 1.935,99	Total de Descontos 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# Ginecologia e Obstetrícia

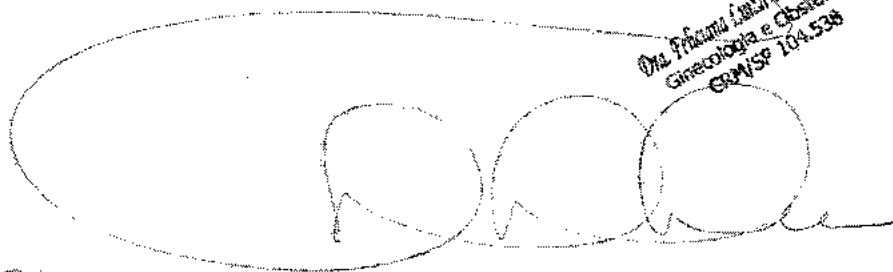
Dra. Feliciane Luiza Félis Machado

CRM-SP 104.538

Declaro para os devidos fins que Reize ap. O. Pereira é gestante de 15 semanas e tem data prevista de parto para até 19/01/22

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

à disposição



Dra. Feliciane Luiza Félis Machado  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM-SP 104.538

19/07/21

Rua 7 de Setembro, 1548 . Fone (18) 3223.9722  
CEP 19015-080 . Presidente Prudente - SP

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

CC: EM. ELIANE TADOTTO .  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA  
DIRETOR(A) DE ESCOLA

CBO Departamento Faltas  
131310 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45		
998	I.N.S.S.	8,79		225,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 42821 Agência: 7085 - 8			Total de Vencimentos 2.571,45	Total de Descontos 259,07	
			Valor Líquido →	2.312,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. RRF	Falta RRF
5.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

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



Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste vócuo.  
*Patricia Valera*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUN
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.737,75	
998	I.N.S.S.	8,05		139,89
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**

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	Total de Vencimentos 1.737,75	Total de Descontos 139,89	
			Valor Líquido →	1.597,86	
Salário Base 3.475,50	Sal. Contr. INSS 1.737,75	Base Calc. FGTS 1.737,75	FGTS do Mês 139,02	Base Calc. IRRF 1.597,86	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2021

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	FUNF
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	838,95	
998	I.N.S.S.	7,50		62,92
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  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88854 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	838,95	Total de Descontos	62,92	
	Valor Líquido	⇒		776,03	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. MRRF	Faixa MRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanderleia Alves Tognon*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
815 KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS  
COZINHEIRO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90		
998	I.N.S.S.	7,50		56,54	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88738 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 753,90	Total de Descontos 56,54	
			Valor Líquido ↘	697,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12m	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karina Rosa de Matos*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 817 TONI CESAR LEMES PEREIRA 514325 7 1  
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88748 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	753,90	Total de Descontos	56,54
Valor Líquido	697,36		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 80%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido o Impetúncia líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Toni Cesar Lemes Pereira  
 Data: 06/09/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

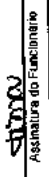


PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88873	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
		Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**SAVILL**  
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90418	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 968,00	Total de Descontos 72,60
		Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Rita de Cassia Alves Pereira Francisco*  
Assistente de Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO,

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filia
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	5,00	46,10		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	61,46	61,46		
276	SODEXO-INFORMATIVO	7,50		77,20	
		190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 34519			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2958 - 0			1.029,46	77,20	
			Valor Líquido →	952,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.029,46	1.029,46	82,35	952,26	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Priscilla*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Função
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88878			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 97 - 3			968,00	72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mariana da Silva Teixeira*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal  
 Agosto 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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88780 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60	
	Valor Líquido	⇒		895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRE
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcia A. de Lima Santos*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 16497

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mes	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelyn C. Gonçalves*  
Secretária de Educação

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOFFO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faixa
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
Sawit.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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 89144

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a integralidade líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88886 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.G do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Alessandra N. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOFFO Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento FUIPI  
 833 ADRIANA PRADO PEREIRA 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 82293 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana P. Pereira*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Date

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 14759

Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos

805,88

Total de Descontos

60,44

Valor Líquido



745,44

Salário Base  
1.611,75

Sal. Contrib. INSS  
805,88

Base Cálculo FGTS  
805,88

F.G.T.S do Mês  
64,47

Base Cálculo IRRF  
745,44

Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido e integridade íntegra discriminada neste recibo.

*Tatiana Spolador*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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 Descostos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		805,88	60,44
Conta corr: 85197	Agência: 97 - 3	Valor Líquido →	745,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.611,75	805,88	805,88	64,47
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		745,44	0,00

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Sara*  
 Data: 06/09/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO .  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filiar  
 836 PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87387 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRPF	Folha IRPF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Pamela Regina de Lima Oliveira  
 Data: 06/09/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7 16/08/2021	1
-----	---	---------------------	-----------------	---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SCDEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88733 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Conv. MISS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria A.P.T. Gimenez*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
838	KEILA ALVES RODRIGUES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021**  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 29141 Agência: 2958 - 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**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44

Valor Líquido → 745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e reportância líquida discriminada neste recibo.

*Keila Alves Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filler  
 839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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 Descostos		
		805,88	60,44		
		Valor Líquido →	745,44		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.S.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dayene C. A. Silva*  
 Assinatura do Funcionário

08/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 940 ALINE ARRUDA AZEVEDO 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 88774 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	→		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elaine A. Aguedo*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBM	Departamento	Faixa
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**PAÇO 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: 89167	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 968,00	Total de Descontos 72,60		
		Valor Líquido $\rightarrow$	895,40		
Salário Base 1.843,80	Sal. Contr. INSS 968,00	Base Calc. FGTS 968,00	FGTS do Mês 77,44	Base Calc. IRRF 895,40	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Camila da S. M.*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/2021*  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 45/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 17 - EM,VANIA MARIA VALETIM AQ

Empr.: 88 JOSIANE ALVES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 329.517.468-73 PIS: 128.00812.14-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 21892/285  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	9,00	460,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.326,75 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	32,00	32,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	895,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.429,71 Descontos: 2.429,71 Informativa: 2.294,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 946,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.406,67 Valor FGTS: 2.294,86 Base IRRF: 875,34  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 476 SIMONE BERALDO MOINO Situação: Demitido CPF: 275.104.008-05 PIS: 166.02011.67-8  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 80481/387  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 1.406,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 338,39 Valor FGTS: 1.406,67 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PRGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SOBRE TARIFA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 246/2021  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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	73:20	1.885,73 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	126:40	3.257,17 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	126:40	3.257,17 P	998	I.N.S.S.	8,12	153,21 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 3.410,38 Informativa: 150,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.732,52  
 NF: 0 Base INSS: 1.885,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,73 Valor FGTS: 150,85 Base IRRF: 1.732,52  
 Doença período superior a 15 dias: 19/06/2021 a 19/08/2021

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 PIS: 207.73860.14-7  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 95677/285  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAL	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

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 480 NAHARA CALDEIRA DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 445.533.478-57 **PIS:** 212.92868.15-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 129401/332  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 481 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 280.648.398-07 **PIS:** 126.24873.14-9  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 27881/216  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.543,52 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	51,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	38,36 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.585,71 **Descontos:** 1.585,71 **Informativa:** 199,79 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 562,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 562,67 **Valor FGTS:** 199,79 **Base IRRF:** 520,48  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 483 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO **Situação:** Demitido **CPF:** 339.902.008-36 **PIS:** 164.27107.10-1  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 34938/392  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAD	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P		INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 487 GESSICA FERNANDES SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 014.732.162-06 **PIS:** 201.72893.06-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 00242/026  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 488 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR **Situação:** Demitido **CPF:** 387.047.528-56 **PIS:** 207.85670.55-0  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 7790/332  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PACO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FORTALEZA  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 245/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL DE ESCOLA  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 47/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 489 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 430.455.118-30 PIS: 160.01650.80-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 90901/280  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 490 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Demitido CPF: 231.133.188-40 PIS: 128.34386.14-7  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 70046/216  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 491 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Demitido CPF: 085.490.935-47 PIS: 206.98539.27-8  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 37222/073  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 492 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Demitido CPF: 411.793.028-18 PIS: 207.78767.14-5  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 51559/332  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.193,90 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,97 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	24,39 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	315,43 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	24,39 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.269,47 Descontos: 2.269,47 Informativa: 407,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.007,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.007,75 Valor FGTS: 407,37 Base IRRF: 932,18  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 348/2021 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	493 LUCILENE MIRANDA MARQUES	Situação:	Demitido	CPF:	285.330.148-64	PIS:	126.32255.17-3
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	27640/216
CC:	17	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.036,97 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,38 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	292,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,85 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.107,20	Descontos:	2.107,20	Informativa:	387,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	936,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	936,53	Valor FGTS:	387,25	Base IRRF:	866,30

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	596 ANA CAROLINE SILVA SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	418.449.948-13	PIS:	161.10595.81-1
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	85694/332
CC:	17	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	983,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	983,36	Valor FGTS:	406,58	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTTVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	605 JENIFER CRISTALDO GALEANO	Situação:	Demitido	CPF:	427.819.508-74	PIS:	162.82643.82-2
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	102813/00332
CC:	17	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.118,89 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	19,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	313,80 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	19,52 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.258,09	Descontos:	2.258,09	Informativa:	416,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.002,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.002,88	Valor FGTS:	416,25	Base IRRF:	927,68

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	610 CAMILA MARINHO SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:	384.380.578-45	PIS:	207.85681.69-2
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	02647/00332
CC:	17	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	983,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	983,36	Valor FGTS:	406,58	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 49/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 612 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO Situação: Demitido CPF: 117.170.908-00 PIS: 124.00199.05-3  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 68011/116  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.346,46 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	76,03 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	91,94 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	337,95 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	91,94 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.427,09 Descontos: 2.427,09 Informativa: 452,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.075,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.075,30 Valor FGTS: 452,20 Base IRRF: 994,67  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 639 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 437.423.248-61 PIS: 207.73862.94-8  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 68151/383  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 644 AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 416.724.958-81 PIS: 203.21997.80-2  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 71803/332  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 PIS: 122.78615.42-6  
 Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7299/038  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	100:00	753,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 50/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 765 NAHARA CALDEIRA DA SILVA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 445.533.478-57 PIS: 212.92868.15-7  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 129401/332  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS ✓ Situação: Trabalhando CPF: 280.648.888-07 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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PAGO COM RECURSO DEMUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR ✓ Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 PIS: 207.85670.55-0  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7790/332  
 CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 231.133.188-40 **PIS:** 128.34386.14-7  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 70046/216  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 775 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 430.455.118-30 **PIS:** 160.01650.80-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 90901/380  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 411.783.028-18 **PIS:** 207.78767.14-5  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 51559/332  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**Empr.:** 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 285.330.148-64 **PIS:** 126.32255.17-3  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 27640/216  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 968,00 **Descontos:** 72,60 **Informativa:** 77,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 895,40 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 968,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 968,00 **Valor FGTS:** 77,44 **Base IRRF:** 895,40

**Empr.:** 779 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOURCO ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 117.170.908-00 **PIS:** 124.00199.05-3  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 68011/116  
**CC:** 17 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE 5,00 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,84 111,20 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 450,97 450,97 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 1.418,97 **Descontos:** 111,20 **Informativa:** 113,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.307,77 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.418,97 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.418,97 **Valor FGTS:** 113,51 **Base IRRF:** 1.307,77

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE DE REG. ACIONAL Nº 348/2021  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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	46,10 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P	
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00		P *
ND: 0 Proventos: 968,00	Descontos: 72,60	Informativa: 77,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 968,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 968,00	Valor FGTS: 77,44
			Líquido: 895,40
			Base IRRF: 895,40

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	46,10 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P	
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00		P *
ND: 0 Proventos: 968,00	Descontos: 72,60	Informativa: 77,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 968,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 968,00	Valor FGTS: 77,44
			Líquido: 895,40
			Base IRRF: 895,40

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 437.422.868-61	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	46,10 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P	
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00		P *
ND: 0 Proventos: 968,00	Descontos: 72,60	Informativa: 77,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 968,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 968,00	Valor FGTS: 77,44
			Líquido: 895,40
			Base IRRF: 895,40

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	46,10 P	998 I.N.S.S.
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P	
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00		P *
ND: 0 Proventos: 968,00	Descontos: 72,60	Informativa: 77,44	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS: 968,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 968,00	Valor FGTS: 77,44
			Líquido: 895,40
			Base IRRF: 895,40

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1108:20	11.756,29 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	35.234,57 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC)	126:40	3.257,17 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	256,00	256,00 D
22 AVISO PREVIO	9,00	460,37 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	135,00	74,86 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	108,00	14.696,80 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	126:40	3.257,17 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	389,31 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	135,00	1.125,82 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	694:40	7.843,44 P	998 I.N.S.S.	138,18	1.590,07 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	450,97	450,97 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	18,00	135,84 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	42,00	307,30 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	599,94	5.046,65 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	107,00	14.568,91 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	18,00	135,85 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	42,00	307,30 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	69:40	511,50 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.420,00				P *

Líquido Centro de Custo: 18.213,34

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	36	Salário contribuição empregados:	35.963,57	Base IRRF Mensal:	19.286,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	115,85
Trabalhando:	18	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	35.963,57	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.790,77	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:	2.790,77	Base IRRF 13º Salário:	13.886,24
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidades:	0,00	Valor Total do IRRF:	115,85
Demitido:	18	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:	19.951,26
Mandato sindical:	0	Total:	2.790,77	Valor do FGTS:	1.596,08
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.790,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	16.472,68
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	8.491,18
Admissões:	16			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
				Liquido Centro de Custo:	18.213,34

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

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310 Admissão:	7	1 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	73:20	1.885,73	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	126:40	3.257,17	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	126:40		3.257,17
998	I.N.S.S.	8,12		153,21
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: 105477 Agência: 320 - 4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.142,90	3.410,38
Valor Líquido →	1.732,52

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
5.142,90	1.885,73	1.885,73	150,85	1.732,52	0,00

Debitar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Regina*  
Assessora do Funcionário  
Data: 08/08/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Mensalista Polha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 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 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: 90180 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	3.475,50	Total de Descontos	485,69
Valor Líquido	⇒		2.989,81

Salário Base 3.475,50 Sal. Contr. INSS 3.475,50 Base Calc. FGTS 3.475,50 FGTS do Mês 278,04 Base Calc. IRRF 3.137,66 Fatura IRRF 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelyn de Paula Souza*  
 Assinatura do Funcionário


06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021


Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Piso
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissãõ:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE          PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021          UNIDADE EDUCACIONAL          FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			753,90	56,54
			Valor Líquido →	697,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 35462 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Maria L. S. Baldassarini  
 Assinatura do Funcionário

16/08/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total dos Descontos		
BANCO DO BRASIL 97-3 1		805,88	60,44		
Conta corr: 88777 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	745,44		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo

*Nahara Caldeira*  
Assinatura da Funcionária

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código 767 Nome do Funcionário LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO  
 Educadora Infantil CBO 331105 Departamento 7 Párea 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: PRONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Agência: 97 - 3  
 Conta corr: 87569

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	745,44		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.S.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Letícia C.M. Ribeiro*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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		805,88		60,44	
Conta corr: 32141 Agência: 2958 - 0		Valor Líquido →		745,44	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório.  
 Assinatura do Funcionário  
*Juliana R. Santos*  
 Data: 06/08/2021

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
769	GESSICA FERNANDES SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão: 16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90404 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gessica Fernandes*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
771	GESILMA NEIVA ALVES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**

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: 87342 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44	
	Valor Líquido	745,44			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gesilma Neiva Alves*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBC Departamento Faltas  
 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 110115 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	↔		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Franciele Viana de Almeida  
 Data: 08/09/2021


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

CC: EM. VANIA MARIA VALET  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Faixa
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Total de Vencimentos: 805,88  
Total de Descontos: 60,44  
Valor Líquido: 745,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
Ana Paula da Silva Pinheiro  
Assinatura do Funcionário  
06/08/2021  
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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  
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 17490	Agência: 2989 - 0	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44
		Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e informado líquido discriminado neste recibo.

*Adriane Arias*  
Assinatura do Funcionário

26/09/2021  
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI PROFESSOR (A)	231105	7	1
			Admissão:	16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 111804 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
----------------------	--------	--------------------	-------

Valor Líquido	⇒	895,40
---------------	---	--------

Salário Base	Sal. Contr. BSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nathalia Alves Taguchi*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
777 LUCILENE MIRANDA MARQUES  
PROFESSOR(A)

CBO Departamento Faltas  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10					
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90					
998	I.N.S.S.	7,50		72,60				
276	SÓDEXO-INFORMATIVO	190,00						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			968,00	72,60				
			Valor Líquido →	895,40				
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 78423		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	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido o impóntido e declara discionevado neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

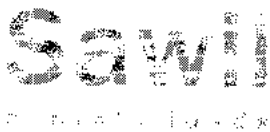
CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUÇO PROFESSOR (A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	450,97	450,97	
998	T.N.S.S.	7,84		111,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			1.418,97	111,20
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.307,77</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021</b> BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88843                      Agência: 97 - 3				
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
1.843,80	1.418,97	1.418,97	113,51	1.307,77
				<b>Faixa IRRF</b>
				0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciane Andreia de Oliveira Mouço*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUNM
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87628      Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	➡		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.843,30	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jenifer C. Galeano*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 783 CAMILA MARINHO SANTOS 23:105 7 -  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 70515 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Camila M. Santos  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA PROFESSOR(A)	231105	7	I
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87316                      Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRFP	Faixa RRFP
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andrezza B. Pereira*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
 787 AMANDA PUERTA CEAVES DOS SANTOS  
 PROFESSOR(A)

CEB Departamento Faltas  
 231105 7 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawit

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 cor: 88716 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	→		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Amanda Puerta*

Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

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: 1.643,80

4 SALARIO MATERNIDADE 78:00 1.106,28 P 998 I.N.S.S. 8,12 152,76 D  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 36,88 P  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 52:00 737,52 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 347,50 P \*

ND: 1 Proventos: 1.880,68 Descontos: 152,76 Informativa: 150,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.727,92 ✓  
 NF: 1 Base INSS: 1.880,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.880,68 Valor FGTS: 150,45 Base IRRF: 1.538,33  
 Licença maternidade: 21/04/2021 a 18/08/2021

Empr.: 261 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 060.817.199-95 PIS: 162.29324.04-1  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 49274/285  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

22 AVISO PREVIO 6,00 351,20 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 5.312,98 D  
 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.756,00 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 4,60 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 7,00 1.024,33 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 80,66 D  
 64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 614,60 P  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 2,93 P  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 4:20 58,53 P  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 7,00 51,22 P  
 820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS 1,00 87,80 P  
 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO 6,00 17,56 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 358,52 P  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 502,41 P  
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 3,00 25,12 P  
 8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD 4,00 521,92 P  
 8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI 4,00 26,10 P

ND: 4 Proventos: 5.398,24 Descontos: 5.398,24 Informativa: 1.779,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
 NF: 2 Base INSS: 1.137,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.505,77 Valor FGTS: 1.779,14 Base IRRF: 293,39  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 474 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Demitido CPF: 412.688.188-36 PIS: 160.11544.65-8  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 065862/00406  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 6,00 878,00 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.138,82 D  
 124 HORA-ATIVIDADE 5,00 2,93 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 4,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 4:20 58,53 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 69,14 D  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 6,00 43,90 P  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 307,30 P  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 878,00 P  
 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO 6,00 43,90 P

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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 ASSOCIAL 32,00 32,00 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \* 998 I.N.S.S. 9,72 337,84 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 485,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.989,81 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 35/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 510 JUCIMARA MARIA DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 285.650.688-70 **PIS:** 127.02973.17-7  
**Cargo:** 205 SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 21958/216  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	717,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.665,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	239,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	717,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,84 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.723,05 **Descontos:** 1.723,05 **Informativa:** 316,62 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 765,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 765,80 **Valor FGTS:** 316,62 **Base IRRF:** 708,38  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 514 MARIA VERONICA GONSALVES PEREIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 069.729.758-67 **PIS:** 121.89136.38-7  
**Cargo:** 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 88578/601  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

**ND:** 0 Proventos: 5.877,27 **Descontos:** 5.877,27 **Informativa:** 1.080,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.612,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.612,12 **Valor FGTS:** 1.080,05 **Base IRRF:** 2.388,63  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 516 ELEN CABRERA DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 079.669.669-30 **PIS:** 206.55274.48-5  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 3462341/030  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 519 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 444.558.268-90 **PIS:** 201.42919.17-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 72770/448  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 3462341/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL ANIL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 36/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 523 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Demitido CPF: 406.215.788-86 PIS: 201.09229.65-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 24969/406  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 526 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES Situação: Demitido CPF: 438.516.468-19 PIS: 206.55956.37-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 114621/332  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.748,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 528 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ Situação: Demitido CPF: 401.884.728-63 PIS: 165.70519.17-5  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 105131/332  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 533 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Demitido CPF: 269.819.978-43 PIS: 212.94716.18-4  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 4912/216  
 CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.161,90 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	24,39 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	70,97 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	315,43 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	24,39 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.269,47 Descontos: 2.269,47 Informativa: 418,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.007,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.007,75 Valor FGTS: 418,69 Base IRRF: 932,18  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 001/2021  
 PAGO EM 08/09/2021

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 536 ANDREIA DE ALMEIDA **Situação:** Demitido **CPF:** 278.938.838-55 **PIS:** 127.52784.26-2  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 36255/216  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 541 JAQUELINE MOREIRA TOME **Situação:** Demitido **CPF:** 397.623.638-17 **PIS:** 210.66792.62-5  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 73495/332  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 544 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 09.048.952-67 **PIS:** 210.04531.58-5  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 35473/00008  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 549 ELATNE MACEDO TOMAZOLI **Situação:** Demitido **CPF:** 360.497.178-00 **PIS:** 128.33957.14-0  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 63554/285  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 **Base INSS:** 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,60 **Base IRRF:** 909,62  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	552 JUAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	Situação:	Demitido	CPF:	297.674.958-27	PIS:	127.51899.17-1
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	96385/153
CC:	16	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.926,88 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,70	97,98 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	350,10 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	424,00 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	350,10 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	3.029,46	Descontos:	3.029,46	Informativa:	577,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.333,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.333,46	Valor FGTS:	577,58	Base IRRF:	1.230,88

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	556 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	Situação:	Demitido	CPF:	435.448.068-94	PIS:	152.31741.49-7
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	080126/00332
CC:	16	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	983,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	983,36	Valor FGTS:	406,59	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE SAO JOSE MUNICIPAL

Empr.:	557 JOSTANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	Situação:	Demitido	CPF:	004.364.771-57	PIS:	128.06358.15-0
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	01/02/2021	CTPS/Série:	15342/285
CC:	16	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.212,56	Descontos:	2.212,56	Informativa:	406,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	983,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	983,36	Valor FGTS:	406,60	Base IRRF:	909,62

DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 558 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBO **Situação:** Demitido **CPF:** 495.219.851-00 **PIS:** 129.73218.18-9  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 73930/400  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.300,66 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	4,27 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	73,55 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	74,65 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	331,82 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	73,55 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.384,18 **Descontos:** 2.384,18 **Informativa:** 430,75 **Informativa Dedutora:** 0,00 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.056,91 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.056,91 **Valor FGTS:** 352,32 **Base IRRF:** 977,66  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 560 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS **Situação:** Demitido **CPF:** 396.396.396-39 **PIS:** 122.49684.64-4  
**Cargo:** 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 52026/002  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	798,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.821,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,28 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	798,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D

**ND:** 0 Proventos: 1.917,24 **Descontos:** 1.917,24 **Informativa:** 352,32 **Informativa Dedutora:** 0,00 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 852,11 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 852,11 **Valor FGTS:** 352,32 **Base IRRF:** 788,21  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 645 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA **Situação:** Demitido **CPF:** 335.289.028-50 **PIS:** 207.86401.34-0  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 68410/332  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.217,12 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	497,54 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	8,53 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,84	111,24 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	473,15 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	497,54 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 3.373,49 **Descontos:** 3.373,49 **Informativa:** 597,41 **Informativa Dedutora:** 0,00 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.480,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.480,90 **Valor FGTS:** 597,41 **Base IRRF:** 1.365,06  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

**Empr.:** 673 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS **Situação:** Demitido **CPF:** 153.410.178-03 **PIS:** 161.22187.17-9  
**Cargo:** 205 SERVIÇOS GERAIS **Vínculo:** Celetista **Adm:** 17/05/2021 **CTPS/Série:** 46920/332  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	358,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.166,07 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	311,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	119,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	26,92 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	358,97 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.196,57 **Descontos:** 1.196,57 **Informativa:** 112,98 **Informativa Dedutora:** 0,00 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 406,83 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 406,83 **Valor FGTS:** 112,98 **Base IRRF:** 376,33  
**DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa**

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 40/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

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 100:00 753,90 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,54 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

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 100:00 753,90 P 998 I.N.S.S. 7,50 56,54 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 753,90 Descontos: 56,54 Informativa: 60,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,36 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 753,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 753,90 Valor FGTS: 60,31 Base IRRF: 697,36

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 100:00 838,95 P 998 I.N.S.S. 7,50 62,92 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 838,95 Descontos: 62,92 Informativa: 67,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,03 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 838,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 838,95 Valor FGTS: 67,11 Base IRRF: 776,03

PAO 6711 RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE TRABALHO Nº 348/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,71 98,27 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 307,30 307,30 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 1.275,30 Descontos: 98,27 Informativa: 102,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.177,03 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.275,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.275,30 Valor FGTS: 102,02 Base IRRF: 1.177,03

Empr.: 734 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 495.219.851-00 PIS: 129.73218.18-8  
 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 8,00 131,58 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 677,43 677,43 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 1.645,43 Descontos: 131,58 Informativa: 131,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.513,85 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.645,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.645,43 Valor FGTS: 131,63 Base IRRF: 1.513,85

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 41/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 42/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA ✓  
Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 335.289.028-50  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 207.86401.34-0  
CTPS/Série: 68410/332  
Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,82	109,33 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

VD: 0 Proventos: 1.398,22 Descontos: 109,33 Informativa: 111,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,89 ✓  
NF: 0 Base INSS: 1.398,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.398,22 Valor FGTS: 111,85 Base IRRF: 1.288,89

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA ✓  
Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 435.448.068-94  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 152.31741.49-7  
CTPS/Série: 080126/00332  
Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 752 ANDREIA DE ALMEIDA ✓  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 278.938.838-55  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 127.52784.26-2  
CTPS/Série: 36255/216  
Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 753 CÍNTIA DOS SANTOS FERRAZ ✓  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 441.884.728-63  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 165.70519.17-5  
CTPS/Série: 105131/332  
Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA ✓  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 079.669.069-30  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 206.55274.48-5  
CTPS/Série: 3462341/030  
Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA ✓  
Cargo: 441 PROFESSOR(A)  
CC: 16  
Situação: Trabalhando  
Vínculo: Celetista  
Depto: 7  
CPF: 060.817.199-95  
Adm: 16/08/2021  
Filial: 1  
PIS: 162.29324.04-1  
CTPS/Série: 49274/285  
Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	347,50	P *				

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 757 JAQUELINE MOREIRA TOME ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 397.623.638-17 **PIS:** 210.66792.62-5  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 73495/332  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Empr.:** 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS ✓ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 444.558.268-90 **PIS:** 201.42919.17-3  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 16/08/2021 **CTPS/Série:** 72770/448  
**CC:** 16 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

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

**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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 **Proventos:** 805,88 **Descontos:** 60,44 **Informativa:** 64,47 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 745,44 ✓  
**NF:** 0 **Base INSS:** 805,88 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 805,88 **Valor FGTS:** 64,47 **Base IRRF:** 745,44

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1235:00	11.463,41 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	49.290,16 D
4 SALARIO MATERNIDADE	78:00	1.106,28 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
22 AVISO PREVIO	6:00	351,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	157,50	96,20 D
28 FERIAS VENCIDAS	1:00	1.756,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	124:00	18.621,91 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	45,00	46,78 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	159,17	1.535,90 D
124 HORA-ATIVIDADE	105:00	527,18 P	996 I.N.S.S.	168,87	1.937,06 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	920:20	10.541,82 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.414,95	1.414,95 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24,00	945,58 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	61,00	446,32 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	311,11 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	17,56 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	699,93	6.671,28 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	120,00	15.099,99 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	24,00	945,58 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	57,00	420,22 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	521,92 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	26,10 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	75:40	670,29 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.495,00	P *			

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Líquido Centro de Custo: 22.354,13

**Situações**

Número de empregados:	43
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	22
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	21
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	20
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	45.737,74
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	45.737,74
Segurados:	3.569,16
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	3.569,16
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	0,00
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	3.569,16
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.569,16

Base IRRF Mensal:	23.501,08
Valor IRRF Mensal:	162,63
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	17.719,55
Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Valor Total do IRRF:	187,65
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	24.439,04
Valor do FGTS:	1.955,09
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	21.667,46
FGTS - GRRF:	10.067,22
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: 22.354,13

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

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

CC: EM.MARIO PERETTI


Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
69	HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI PROFESSOR(A)	231105 Admissão: 01/02/2018	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	78:00	1.106,28	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	36,88	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	52:00	737,52	
998	I.N.S.S.	8,12		152,76
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87373 Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos 1.880,68	Total de Descontos 152,76		
		Valor Líquido 	1.727,92		
Salário Base 1.843,80	Sal. Conv. INSS 1.880,68	Base Cálculo FGTS 1.880,68	FGTS do Mês 150,45	Base Cálculo IRRF 1.538,33	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Helia Carolina Mendonca Lambert*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1
		Admissão: 01/02/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
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 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: 87360		Agência: 97 - 3	
		Total de Vencimentos	Total de Descostos
		3.475,50	485,69
		Valor Líquido	2.989,81
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04
		Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
		3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



*Dra. Graciela Longo Tofano*

*Ginecologia e Obstetria*  
CRM 88839

REGO 0278/2003 - Título de Especialista em Ginecologia e Obstetria

Declaração

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

Declaro para os devidos fins laborais que Ariane Cristina Cervaiho Silva é  
gestante de 25 semanas com data provável do parto para 05/11/2021. Está  
acompanhamento pré natal. Sendo que sua última consulta foi em 08/07/2021.

Presidente Prudente, Julho 2021

Av. Washington Luiz, 1790 - Fone: (18) 3916-2255 - Pres. Prudente - SP

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS 514325 7 1  
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,90	56,54
Valor Líquido →	697,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.S.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo,  
 Edimarcia Barreto dos Santos  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawm**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	753,90	Total de Descontos	56,54
	Valor Líquido	↔		697,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada com esta folha.

06/09/2021  
Data

*Luzia Trombeto*  
Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	838,95	
998	I.N.S.S.	7,50		62,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87268 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			838,95	62,92
			Valor Líquido →	776,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_  
 Data: 06/09/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim  
 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30	
998	I.N.S.S.	7,71		98,27
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: 89325 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.275,30	Total de Descontos	98,27
Valor Líquido	⇒		1.177,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.275,30	1.275,30	102,02	1.177,03	0,00

Declaro ter recebido e imputável a quitação discriminada neste recibo.

*Amanda Ribas*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	677,43	677,43		
998	I.N.S.S.	8,00		131,58	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.645,43	131,58	
			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.513,85</b>	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021</b> <b>BANCO DO BRASIL 97-3 1</b> <b>Conta cor: 87369 Agência: 97 - 3</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.645,43	1.645,43	131,63	1.513,85	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cristianne*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	7	1
			16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		968,00	72,60
Conta corr: 88743 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	895,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.843,80	968,00	968,00	77,44
		Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
		895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE  
PROFESSOR(A)

CBO Descrição Falt  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87328 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos 968,00	Total de Descontos 72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizângela de A. Alexandre*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data


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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
 747 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA  
 PROFESSOR(A)

CEB Departamento Faltas  
 231105 7 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-AATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
998	I.N.S.S.	7,50		72,60	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021          UNIDADE EDUCACIONAL          FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87621			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 97 - 3			968,00	72,60	
			Valor Líquido →	895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erica Marques de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CSO Departamento FIM  
748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS 231105 7 1  
PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82,30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 15972 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido ⇨	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2021  
Data

Jaqueline C. da S. Matos  
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXC-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
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 31029		968,00	72,60
Agência: 2958 - 0		Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
Assinatura do Funcionário  
06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90		
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22		
998	I.N.S.S.	7,82		109,33	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.398,22	109,33	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87309 Agência: 97 - 3			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.288,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.398,22	1.398,22	111,85	1.288,89	0,00

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

Sawii

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Karen Tanikawa*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87618	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		968,00	72,60
		Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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


CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
752	ANDREIA DE ALMEIDA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88901 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do AMs	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andréia de Almeida*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			805,88	60,44	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 23732                      Agência: 113 - 9			<b>Valor Líquido</b> ⇨	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

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



Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Cintia dos Santos Ferraz*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

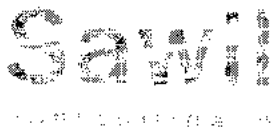
997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
754	ELEN CABRERA DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		805,88	60,44
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	745,44
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS do Mes
1.611,75	805,88	805,88	64,47
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância inclusa discriminada neste recibo.

*Elen Cabrerada Silva*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	347,50		

**Sawil**  
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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: 7171

Agência: 6726 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
757	JAQUELINE MOREIRA TOME EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 15679			Valor Líquido →	745,44	
		Agência: 2989 - 0			
Salário Base	Sal. Contr. WSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	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

Sawit  
Sawit

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline M. Tomé  
Assinatura do Funcionário

08/08/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 759 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		805,88	60,44
Conta corr: 89137 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	745,44
Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.611,75	805,88	805,88	64,47
		Base Calc. IRRF	Falta IRRF
		745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Tais Peratelli  
 06/08/2021  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO \*\*\*

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista


Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 87200		Agência: 6729 - 6	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base 1.611,75	Sal. Contr. INSS 805,88	Base Calc. FGTS 805,88	FGTS do Mês 64,47	Base Calc. IRRF 745,44	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário OEO Departamento Faltas  
762 THAIS APARECIDA DE LIMA 331105 7 1  
EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	60,44
938	I.N.S.S.	7,50		
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: 29899 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇨		745,44

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Aparecida de Lima  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 24/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 3 CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA Situação: Demitido CPF: 138.185.848-18 PIS: 124.59183.10-2  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 21/03/2011 CTPS/Série: 93012/116  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	30,00	1.534,55 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.471,54 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	511,52 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,93 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	41,22	1,37 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	78,78 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	127,88 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	127,88 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	13,74 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	43,77 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	41,22 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	3,44 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	3,44 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	175,09 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	895,15 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	24,05 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 3.554,25 Descontos: 3.554,25 Informativa: 5682,25 Informativa Dedutora: 0,00 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.103,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.678,81 Valor FGTS: 5.682,25 Base IRRF: 1.020,33  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empr.: 418 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Demitido CPF: 046.299.688-30 PIS: 164.45644.57-1  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/08/2019 CTPS/Série: 51963/601  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

22 AVISO PREVIO	6,00	306,91 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.228,32 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,55 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	511,52 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	67,13 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	895,15 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 3.299,28 Descontos: 3.299,28 Informativa: 1336,94 Informativa Dedutora: 0,00 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 946,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.253,21 Valor FGTS: 1.336,94 Base IRRF: 875,34  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 484 THALITA MIGUEL BONATE GOMES Situação: Demitido CPF: 440.378.528-02 PIS: 166.14360.48-6  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 95731/393  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.106,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7:00	58,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0,00 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 25/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 561 LUAN CHAGAS FURLAN **Situação:** Demitido **CPF:** 454.341.498-58 **PIS:** 165.00253.68-0  
**Cargo:** 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 111697/332  
**CC:** 15 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.815,67 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	110,32 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

**ND:** 0 Proventos: 3.971,68 **Descontos:** 3.971,68 **Informativa:** 729,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.765,19 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.765,19 **Valor FGTS:** 729,83 **Base IRRF:** 1.624,49  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 562 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER **Situação:** Demitido **CPF:** 164.482.468-00 **PIS:** 123.72879.97-0  
**Cargo:** 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 67074/116  
**CC:** 15 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.594,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,28 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

**ND:** 0 Proventos: 5.877,27 **Descontos:** 5.877,27 **Informativa:** 1080,05 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.612,12 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.612,12 **Valor FGTS:** 1.080,05 **Base IRRF:** 2.388,63  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 563 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR **Situação:** Demitido **CPF:** 087.436.358-82 **PIS:** 124.31779.28-0  
**Cargo:** 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 67624/038  
**CC:** 15 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	798,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.853,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	260,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	798,80 P	827	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P	989			

**ND:** 0 Proventos: 1.917,24 **Descontos:** 1.917,24 **Informativa:** 352,32 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 852,11 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 852,11 **Valor FGTS:** 352,32 **Base IRRF:** 788,21  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 564 HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO **Situação:** Demitido **CPF:** 437.440.858-48 **PIS:** 161.16544.24-0  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 42199/030  
**CC:** 15 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 26/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 566 GIOVANA APARECIDA OLIVETRA RUIZ SILV/ Situação: Demitido CPF: 264.453.858-00 PIS: 126.46313.77-4  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 16546/216  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 570 ELIANE RODRIGUES Situação: Demitido CPF: 830.854.401-00 PIS: 125.82568.38-6  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 64153/007  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 572 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Demitido CPF: 840.670.958-30 PIS: 209.30514.45-3  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 39055/285  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 762,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 762,59 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 573 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Demitido CPF: 453.796.408-18 PIS: 140.16693.30-2  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 98513/442  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 365/2021  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 27/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 574 ANDRESSA KILL MARIANO Situação: Demitido CPF: 422.620.748-36 PIS: 151.62685.92-9  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 67863/332  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 575 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Demitido CPF: 409.211.178-92 PIS: 237.96177.47-2  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 68821/332  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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		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  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 577 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Demitido CPF: 428.358.628-54 PIS: 209.22049.83-6  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 99398/379  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 578 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Demitido CPF: 375.294.308-40 PIS: 200.69314.64-5  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 34624/392  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3002/2011  
 UNIDADE EDUCACIONAL PISCICOLA  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 28/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 595 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILV/ Situação: Demitido CPF: 334.817.108-36 PIS: 127.84662.15-4  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 52622/269  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 608 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 358.148.168-56 PIS: 151.30000.71-8  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 32851/285  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 1577  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 633 PATRICIA BARBOSA DE NEVES Situação: Demitido CPF: 323.789.218-10 PIS: 127.57657.15-3  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 14229/285  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 660 NATHALIA FERRAZ FREITAS Situação: Demitido CPF: 406.059.648-58 PIS: 156.93058.40-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2021 CTPS/Série: 96561/406  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7,00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.543,08 Descontos: 1.543,08 Informativa: 322,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 690,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 690,55 Valor FGTS: 322,86 Base IRRF: 638,77  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 662 LETICIA SOBRAL DA SILVA Situação: Demitido CPF: 310.669.738-57 PIS: 127.65139.17-4  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2021 CTPS/Série: 78040/216  
**CC:** 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	639,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.491,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	213,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	639,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	47,95 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.543,08 Descontos: 1.543,08 Informativa: 274,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 690,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 690,55 Valor FGTS: 274,49 Base IRRF: 638,77  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**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	100:00	2.571,45 P	988	I.N.S.S.	8,79	225,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00		989	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D

ND: 0 Proventos: 2.571,45 Descontos: 259,07 Informativa: 205,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.312,38  
 NF: 0 Base INSS: 2.571,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.571,45 Valor FGTS: 205,71 Base IRRF: 2.345,49

**Empr.:** 698 LUAN CHAGAS FURLAN Situação: Trabalhando CPF: 454.341.493-58 PIS: 165.00253.68-0  
**Cargo:** 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 111697/332  
**CC:** 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS	100:00	1.737,75 P			8,05	139,89 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.737,75 Descontos: 139,89 Informativa: 139,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,86  
 NF: 0 Base INSS: 1.737,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,75 Valor FGTS: 139,02 Base IRRF: 1.597,86

**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	100:00	838,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,92 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 838,95 Descontos: 62,92 Informativa: 67,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,03  
 NF: 0 Base INSS: 838,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 838,95 Valor FGTS: 67,11 Base IRRF: 776,03

**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	46,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

PROCESSO 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: 08/2021

Página: 30/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 264.453.100-00 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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 712 NATHALIA FERRAZ FREITAS ✓ Situação: Trabalhando CPF: 406.059.648-58 PIS: 156.93058.40-2  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96561/406  
 CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 31/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 PIS: 200.69314.64-5  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34624/392  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 716 LETICIA SOBRAL DA SILVA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 310.669.738-57 PIS: 127.65139.17-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 78040/216  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 240/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO ✓ Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 PIS: 209.22049.83-6  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 99398/379  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA ✓ Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 PIS: 237.96177.47-2  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68821/332  
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	453.796.408-18	PIS:	140.16693.30-2
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celestista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	98513/442
CC:	15	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND:	0	Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0	Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

Empr.:	725 ANDRESSA KILL MARIANO ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	422.620.748-36	PIS:	151.62685.92-9
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	Vínculo:	Celestista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	67863/332
CC:	15	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.611,75

1 HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,44 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND:	0	Proventos:	805,88	Descontos:	60,44	Informativa:	64,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	745,44 ✓
NF:	0	Base INSS:	805,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	805,88	Valor FGTS:	64,47	Base IRRF:	745,44

Empr.:	742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA ✓	Situação:	Trabalhando	CPF:	396.529.568-30	PIS:	129.46002.14-6
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	Vínculo:	Celestista	Adm:	16/08/2021	CTPS/Série:	23937/332
CC:	15	Depto:	7	Filial:	1	Salário:	1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P	998 I.N.S.S.	7,50	72,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

ND:	0	Proventos:	968,00	Descontos:	72,60	Informativa:	77,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	895,40 ✓
NF:	0	Base INSS:	968,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:		Valor FGTS:	77,44	Base IRRF:	895,40

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 306/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	1350:00	13.206,95 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	46.207,87 D
22 AVISO PREVIO	36,00	1.841,46 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,55 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	150,00	94,33 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	110,00	17.331,86 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	511,52 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	49,29 D
124 HORA-ATIVIDADE	65,00	386,37 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	151,63	1.463,02 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	41,22	1,37 P	998 I.N.S.S.	152,49	1.626,50 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	653:40	7.726,38 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	127,88 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	127,88 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	40,00	277,14 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	43,77 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	41,22 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	3,44 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	3,44 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	633,27	5.869,66 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	120,00	18.610,64 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	43,00	287,45 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	96:40	889,49 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	3.800,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 19.291,33

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	40	Salário contribuição empregados:	41.239,97	Base IRRF Mensal:	20.489,73
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	82,40
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	41.239,97	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.183,85	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:	3.183,85	Base IRRF 13º Salário:	17.566,39
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	107,42
Demitido:	20	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:	20.950,94
Mandato sindical:	0	Total:	3.183,85	Valor do FGTS:	1.676,05
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.183,85	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	22.171,71
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	15.011,29
Admissões:	19			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
				<b>Líquido Centro de Custo:</b>	<b>19.291,33</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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		

**Sawit**  
SISTEMAS DE GESTÃO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 87318

Agência: 97 - 3

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 e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOME: YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES

DATA NASCIMENTO: 27/03/1996

DATA DO EXAME: 22/07/2021

MÉDICO: DR MADRUCCI

ULTRASSON OBSTETRICO

DUM: 05/05/2021      DPP: 09/02/2022

TEMPO DE AMENORRÉIA: 11 semanas + 1 dia

EMBRIÃO : único

CCN : 22 mm

BCE: presente 174 bpm

MOVIMENTOS: presentes

PLACENTA: anterior

CORPO LÚTEO: ovário direito

VESICULA VITELINICA: normal

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

ID: GESTAÇÃO DE 9 SEMANAS (+/- 3 DIAS)


Dr. Armando S. Stecco  
CRM/SP 33.881

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45	
998	I.N.S.S.	8,79		225,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 5757	Agência: 2989 - 0	Total de Vencimentos	2.571,45	Total de Descontos	259,07
		Valor Líquido	⇒	2.312,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRAP
5.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fiml  
 698 LUAN CHAGAS FURLAN 239410 7 1  
 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.737,75	
998	I.N.S.S.	8,05		139,89
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: 39565 Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	1.737,75	Total de Descontos	139,89	
	Valor Líquido	⇒		1.597,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	1.737,75	1.737,75	139,02	1.597,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luan Chagas Furlan*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Finsl  
 699 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR 411010 7 1  
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	838,95	
998	I.N.S.S.	7,50		62,92
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: 88740 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	838,95	Total de Descontos	62,92
Valor Líquido	⇒		776,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Para IRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Funf
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
CORPORATIVO

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: 199288	Agência: 113 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		968,00	72,60		
		Valor Líquido →	895,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e imputado a importância inscrita neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL  
 Polha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60	
	Valor Líquido	⇒		895,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Jacqueline Villela de Oliveira*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			968,00	72,60
			<b>Valor Líquido</b> →	895,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 83097 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	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Helen C. Gaia Calixto*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila  
 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA 231105 7 1  
 Professor (A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 87326 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTs	P.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Giovana Ap. Oliveira Ruiz*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Date

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA 231105 7 1  
 PROFESSOR(A) Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
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 cor: 88763 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele Pesqueira de Andrade Silva  
 Professora do Funcionário

06/08/2021  
 Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Desempenho	Faixa
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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	805,88	Total de Descontos	60,44
	Valor Líquido	→		745,44

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	6,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Date

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE SETEMBRO \*\*\*

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 712 NATHALIA FERRAZ FREITAS 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 14554 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*N. Ferraz*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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


CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
713	MARIA DAS DORES FONSECA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 7968 Agência: 2498 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	C,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

16/08/2021  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNEP: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código 715 Nome do Funcionário LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO  
 EBO 331105 Departamento 7 Fila 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0

Total do Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e importância incluída discriminada neste recibo.

06/09/2021

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário 716 LETICIA SOBRAL DA SILVA EDUCADORA INFANTIL  
 CBO 331105 Departamento 7 Faltas 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 37025 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Maria Regina Dal  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Fiscal
718	LETICIA JUSTINO ITANO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88		
998	I.N.S.S.	7,50		60,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86453 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	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

Sawit  
CANTABILIDADE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibô

*Leticia Justino Itano*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/2021*  
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filia  
 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87620 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
	Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido e incorporado a liquidação discriminada neste recibo.

*Jessica Evangelista Parangaba*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**  
SISTEMA DE PAGAMENTO

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: 88893

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido em inteiro e líquido a importância neste recibo.

*Eliane Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM. MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 31858	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		805,88	60,44
		Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Daniela Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
725	ANDRESSA KIILL MARIANO EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão: 16/08/2021	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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:  
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88827	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44
		Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.O de Mes	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andressa Kiill Mariano*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA  
PROFESSOR(A)

CSO Departamento Filial  
231105 7 1  
Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*Elaine Silva*  
Assinatura do Funcionário

*20/09/2021*  
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 49 ANDRESSA ALVES SEMENSATI Situação: Demitido CPF: 416.892.468-80 PIS: 207.73806.64-9  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 22572/437  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

22 AVISO PREVIO	9,00	526,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.497,36 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.756,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.024,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,66 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P			
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P			
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	51,22 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	26,34 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,52 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	502,41 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	25,12 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	521,92 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	26,10 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	157,50	P *			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

ND: 1 Proventos: 5.582,62 Descontos: 5.582,62 Informativa: 2765,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 1 Base INSS: 1.137,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.690,15 Valor FGTS: 2.765,16 Base IRRF: 862,16  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 495 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA Situação: Demitido CPF: 644.771.189-53 PIS: 127.17477.16-2  
 Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 40965/153  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.435,87

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	717,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.665,63 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	239,31 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,58 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	717,94 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,84 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	47,86 P			

ND: 0 Proventos: 1.723,05 Descontos: 1.723,05 Informativa: 316,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 765,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 765,80 Valor FGTS: 316,62 Base IRRF: 708,38  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 497 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Demitido CPF: 407.837.888-94 PIS: 206.43904.82-9  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 76393/332  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 502 MARIANNE ULRKE STADIE Situação: Demitido CPF: 282.806.468-92 PIS: 125.87237.57-4  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 5345/236  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P			

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 2/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 503 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA Situação: Demitido CPF: 357.379.168-98 PIS: 131.15961.68-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 62246/285  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 508 SIMONE APARECIDA DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 016.330.371-18 PIS: 133.85595.85-0  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 73527/285  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 511 GIOVANA BARBOSA LUPION Situação: Demitido CPF: 417.429.698-79 PIS: 161.86968.80-5  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 57230/332  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.803,88 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	767,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	58,33 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	10,53 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.866,04 Descontos: 1.866,04 Informativa: 341,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 828,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 828,96 Valor FGTS: 341,58 Base IRRF: 766,80  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 513 NATALIA SILVA BIANCHINI Situação: Demitido CPF: 441.006.588-26 PIS: 125.86598.99-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 30056/416  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,41 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 3/103  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 518 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Demitido CPF: 422.787.288-06 PIS: 164.24917.85-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 79652/387  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 521 LAIS DA SILVA MARTINS Situação: Demitido CPF: 429.799.978-11 PIS: 238.07653.56-9  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 105841/332  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.841,47 Descontos: 1.841,47 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 818,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,43 Valor FGTS: 338,39 Base IRRF: 757,06  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.772.128-05 PIS: 206.30210.25-4  
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 75719/332  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 338,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20  
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 338,39 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 532 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA Situação: Demitido CPF: 334.519.468-66 PIS: 125.84197.26-1  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 26113/220  
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 909,62  
DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 4/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 535 DAIANE INACIO DA SILVA PEDROSO **Situação:** Demitido **CPF:** 391.101.698-06 **PIS:** 203.87114.39-9  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 73396/332  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 537 ANDREA MARTINS AMARAL **Situação:** Demitido **CPF:** 314.875.478-62 **PIS:** 130.33315.93-2  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 93661/216  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,60 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,60 **Base IRRF:** 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 539 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI **Situação:** Demitido **CPF:** 351.856.038-79 **PIS:** 161.56705.82-2  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 18107/317  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P			

**ND:** 0 Proventos: 2.212,56 **Descontos:** 2.212,56 **Informativa:** 406,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 983,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 983,36 **Valor FGTS:** 406,58 **Base IRRF:** 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**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	65:00	921,90 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	65:00	921,90 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	33,80 P	998 I.N.S.S.	7,50	53,23 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	47:40	676,06 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	17:20	245,84 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *			

**ND:** 0 Proventos: 1.877,60 **Descontos:** 975,13 **Informativa:** 76,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 902,47  
**NF:** 0 Base INSS: 709,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 955,70 **Valor FGTS:** 76,45 **Base IRRF:** 902,47  
 Doença período superior a 15 dias: 16/07/2021 a 15/08/2021  
 Doença período superior a 15 dias: 28/08/2021 a 30/09/2021

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 5/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 545 DAYANE GONCALVES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 407.237.688-46 PIS: 190.52456.66-9  
 Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 95533/405  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.138,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	2,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	4:20	58,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,14 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	307,30 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.212,56 Descontos: 2.212,56 Informativa: 406,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 983,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,36 Valor FGTS: 406,58 Base IRRF: 909,62  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 551 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI Situação: Demitido CPF: 069.732.208-43 PIS: 108.99412.53-7  
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 34494/601  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.897,72

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.448,86 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.530,78 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	816,29 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2.448,86 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,24 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	163,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
			828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	33,98 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,63	211,25 D

ND: 0 Proventos: 5.877,27 Descontos: 5.877,27 Informativa: 1080,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.612,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.612,12 Valor FGTS: 1.080,05 Base IRRF: 2.388,63  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 555 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO Situação: Demitido CPF: 262.366.608-32 PIS: 126.36865.14-6  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 37929/153  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.309,73

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.654,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.783,67 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	551,62 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.654,87 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,27 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	110,32 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	15,31 D
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	132,43 D

ND: 0 Proventos: 3.971,68 Descontos: 3.971,68 Informativa: 729,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.765,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,19 Valor FGTS: 729,84 Base IRRF: 1.624,49  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 569 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Demitido CPF: 408.431.838-88 PIS: 210.66786.64-1  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 66036/419  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.597,70

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	798,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.853,34 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,99 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	798,85 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,91 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	6:40	53,26 P				

ND: 0 Proventos: 1.917,24 Descontos: 1.917,24 Informativa: 352,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 852,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 852,11 Valor FGTS: 352,30 Base IRRF: 788,21  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 6/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 614 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA **Situação:** Demitido **CPF:** 470.114.548-37 **PIS:** 139.80594.05-9  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 66194/419  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,41 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 626 JESSICA SANTOS SERRA **Situação:** Demitido **CPF:** 389.805.538-89 **PIS:** 207.78767.62-5  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 12412/332  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.534,55

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,28 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.780,10 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	255,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	57,54 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7:00	51,15 P				

**ND:** 0 Proventos: 1.841,47 **Descontos:** 1.841,47 **Informativa:** 338,39 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 818,43 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 818,43 **Valor FGTS:** 338,39 **Base IRRF:** 757,06  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empr.:** 653 RENATA CORDEIRO POLIDORO **Situação:** Demitido **CPF:** 351.207.858-32 **PIS:** 203.18077.66-8  
**Cargo:** 441 PROFESSOR(A) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/02/2021 **CTPS/Série:** 89241/285  
**CC:** 13 **Depto:** 7 **Filial:** 1 **Salário:** 1.756,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	878,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.973,14 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	589,92 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	6:40	589,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72	99,83 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	370,72 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	43,90 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	430,87 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	878,00 P				
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	370,72 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	43,90 P				

**ND:** 0 Proventos: 3.077,57 **Descontos:** 3.077,57 **Informativa:** 591,43 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 1.354,08 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.354,08 **Valor FGTS:** 591,43 **Base IRRF:** 1.249,65  
 DEMITIDO EM 01/08/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**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	100:00	753,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

**ND:** 0 Proventos: 753,90 **Descontos:** 56,54 **Informativa:** 60,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 697,36  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 753,90 **Valor FGTS:** 60,31 **Base IRRF:** 697,36

**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	100:00	753,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,54 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

**ND:** 0 Proventos: 753,90 **Descontos:** 56,54 **Informativa:** 60,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 697,36  
**NF:** 0 Base INSS: 753,90 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 753,90 **Valor FGTS:** 60,31 **Base IRRF:** 697,36

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 7/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO ✓  
 Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 262.366.608-32  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 126.36865.14-6  
 CTPS/Série: 37929/153  
 Salário: 3.475,50

1 HORAS NORMAIS 100:00 1.737,75 P 998 I.N.S.S. 8,05 139,89 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 1.737,75 Descontos: 139,89 Informativa: 139,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,86 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.737,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,75 Valor FGTS: 139,02 Base IRRF: 1.597,86

Empr.: 678 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI ✓  
 Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 069.732.208-43  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 108.99412.53-7  
 CTPS/Série: 34494/601  
 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS 100:00 2.571,45 P 998 I.N.S.S. 8,79 225,96 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \* 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 33,11 D

ND: 0 Proventos: 2.571,45 Descontos: 259,07 Informativa: 205,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.312,38 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 2.571,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.571,45 Valor FGTS: 205,71 Base IRRF: 2.345,49

Empr.: 679 KATHLEEN DINEZ MARIANO ✓  
 Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 408.431.838-88  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 210.66786.64-1  
 CTPS/Série: 66036/419  
 Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS 100:00 838,95 P 998 I.N.S.S. 7,50 62,92 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 838,95 Descontos: 62,92 Informativa: 88,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,03 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 838,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 838,95 Valor FGTS: 67,11 Base IRRF: 776,03

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 470.114.548-37  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 139.80594.05-9  
 CTPS/Série: 66194/419  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 016.330.371-18  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 133.85595.85-0  
 CTPS/Série: 73527/285  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE ✓  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL  
 CC: 13

Situação: Trabalhando  
 Vínculo: Celetista  
 Depto: 7

CPF: 407.837.888-94  
 Adm: 16/08/2021  
 Filial: 1

PIS: 206.43904.82-9  
 CTPS/Série: 76393/332  
 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PROCCOM RESPOSTA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO DE GESTÃO Nº 20/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 20/2021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

Página: 8/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 683 NATALIA SILVA BIANCHINI ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 441.006.588-26  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 125.86598.99-9  
**CTPS/Série:** 30056/416  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 684 MARIANNE ULRKE STADIE ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 282.806.468-92  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 125.87237.57-4  
**CTPS/Série:** 5345/236  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 685 LAIS ROCHA MIRANDA ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 422.787.288-06  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 164.24917.85-4  
**CTPS/Série:** 79652/387  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 429.799.978-11  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 238.07653.56-9  
**CTPS/Série:** 105841/332  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 687 JESSICA SANTOS SERRA ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 389.805.538-89  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 207.78767.62-5  
**CTPS/Série:** 12412/332  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

**Empr.:** 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA ✓  
**Cargo:** 694 EDUCADORA INFANTIL  
**CC:** 13

**Situação:** Trabalhando  
**Vínculo:** Celetista  
**Depto:** 7

**CPF:** 357.379.168-98  
**Adm:** 16/08/2021  
**Filiat:** 1

**PIS:** 131.15961.68-4  
**CTPS/Série:** 62246/285  
**Salário:** 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

**ND:** 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
**NF:** 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

PROCESSO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE Nº 240.802/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 COMITÊ DE GESTÃO Nº 240.802/2021  
 COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 9/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 689 GIOVANA BARBOSA LUPION ✓ Situação: Trabalhando CPF: 417.429.698-79 PIS: 161.86968.80-5  
 Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57230/332  
 CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS 105:00 805,88 P 998 I.N.S.S. 7,50 60,44 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 805,88 Descontos: 60,44 Informativa: 64,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 745,44 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 805,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 805,88 Valor FGTS: 64,47 Base IRRF: 745,44

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,82 109,33 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 430,22 430,22 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P

ND: 0 Proventos: 1.398,22 Descontos: 109,33 Informativa: 111,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,89 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 1.398,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.398,22 Valor FGTS: 111,85 Base IRRF: 1.288,89

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 08/2021

Página: 10/103  
 Emissão: 06/09/2021  
 Horas: 13:56:39

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

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 46,10 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,60 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 82:30 921,90 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 190,00 P \*

ND: 0 Proventos: 968,00 Descontos: 72,60 Informativa: 77,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,40 ✓  
 NF: 0 Base INSS: 968,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,00 Valor FGTS: 77,44 Base IRRF: 895,40

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1760:00	16.326,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	49.822,80 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	65:00	921,90 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
22 AVISO PREVIO	9,00	526,80 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	157,50	98,58 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.756,00 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	25,02 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	127,00	19.585,65 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	49,29 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	614,60 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	65:00	921,90 D
124 HORA-ATIVIDADE	70,00	330,91 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	159,35	1.559,81 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	575:20	6.617,17 P	998 I.N.S.S.	175,14	1.800,36 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	430,22	430,22 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,11 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,00	381,25 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	43,00	314,62 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	87,80 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	26,34 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	699,93	6.760,50 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	123,00	19.063,73 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	12,00	381,25 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	39,00	288,52 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	521,92 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	26,10 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	96:40	886,20 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	17:20	245,84 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.527,50	P *			

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

Líquido Centro de Custo: 21.686,95

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2021

**Página:** 11/103  
**Emissão:** 06/09/2021  
**Horas:** 13:56:39

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	44	Salário contribuição empregados:	44.872,52	Base IRRF Mensal:	22.937,90
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	82,40
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	44.872,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.458,75	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:	3.458,75	Base IRRF 13º Salário:	18.532,12
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	25,02
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidades:	0,00	Valor Total do IRRF:	107,42
Demitido:	21	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:	23.520,42
Mandato sindical:	0	Total:	3.458,75	Valor do FGTS:	1.881,60
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	3.458,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	22.151,08
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	11.255,53
Admissões:	21			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 21.686,95

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA  
EDUCADORA INFANTIL

CBO Departamento Fíliar  
331105 7 1  
Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210,00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 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. 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.

06/09/2021

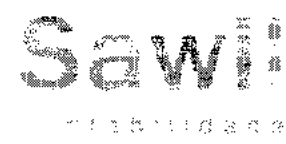
Data

Camila Alves Tenório Figueira  
Assistente do Funcionário

AFASTADA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS PROFESSOR(A)			
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	65:00	921,90	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	33,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	47:40	676,06	
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF 15 DIAS	17:20	245,84	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	65:00		921,90
998	I.N.S.S.	7,50		53,23
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.877,60	975,13
Conta corr: 82432 Agência: 97 - 3		Valor Líquido →	902,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.843,80	709,86	955,70	76,45
		Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
		902,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Associação Lar São Francisco de Assis  
na Providência de Deus - OSS



**ATESTADO**

R. José Bongiovani, 1297 - Cidade Universitária - CEP 19015-680 - Presidente Prudente - SP  
Fone. (18) 3229-1560 - FAX: (18) 3229-1546 - CNPJ: 53.221.255/0082-47

Atesto para os devidos fins que **Sheila Martins de Campos**, RG **320147472**, foi atendido neste estabelecimento de saúde.

Início do Atendimento: **28/08/2021 05:28**

Final do Atendimento: **28/08/2021 09:46**

Necessidade de Repouso (dias): **60 (SESSENTA)** a contar do início do atendimento.

CID: **D25**

Presidente Prudente, 28 de AGOSTO de 2021

João Marcelo Martins Coluna CRM: 107092

*Dr. João Marcelo M. Coluna*  
CRM 107.092

Autenticação: 3521C19D1519861D5E8EF87B3963C844

Controle: 799868/107092

Usuário Reg.: 107092-João Marcelo Martins Coluna

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

A confirmação da autenticidade deste atestado poderá ser feita através do site [www.hrpresidentepudente.org.br](http://www.hrpresidentepudente.org.br) na opção "serviços>validações>atestado" ou pelo telefone (18) 3229-1561.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	100,00	753,90	
998	I.N.S.S.	7,50		56,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 88965 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	753,90	Total de Descostos	56,54
Valor Líquido	⇒		697,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Magda G. Santana da Silva  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data


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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário  
 676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA  
 SERVIÇOS GERAIS

CBO Departamento Freq  
 514325 7 1  
 Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	753,90		
998	I.N.S.S.	7,50			
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		56,54	
			<p>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021          UNIDADE EDUCACIONAL:          FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</p>		
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 35587			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2958 - 0			753,90	56,54	
			Valor Líquido →	697,36	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	753,90	753,90	60,31	697,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra Regina Piqueti Lisboa*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.737,75	
998	I.N.S.S.	8,05		139,89
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 cor: 35612

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos

1.737,75

Total de Descontos

139,89

Valor Líquido



1.597,86

Salário Base  
3.475,50

Sal. Contrib. INSS  
1.737,75

Base Calc. FGTS  
1.737,75

FGTS do Mês  
139,02

Base Calc. IRPF  
1.597,86

Faixa IRPF  
0,00

Declaro ter recebido e impugnar a título de crédito este recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.571,45	
998	I.N.S.S.	8,79		225,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,11
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE 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	2.571,45	Total de Descontos	259,07
Valor Líquido	⇒		2.312,38

Salário Base	SAL Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	2.571,45	2.571,45	205,71	2.345,49	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Marta Claudia Bravo Perucci  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	838,95	
998	I.N.S.S.	7,50		62,92
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: 260355 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	838,95	Total de Descontos	62,92
Valor Líquido	⇒		776,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	838,95	838,95	67,11	776,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
			Admissão:	16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			805,88	60,44
			Valor Líquido	745,44
			⇒	
			745,44	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 90403 Agência: 97 - 3

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

SAWI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Tathiane*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒		745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Grande Souza*  
 Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
 Data

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento FRAI  
 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE 331105 7 1  
 EDUCADORA INFANTIL Admissão: 16/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	⇒ 745,44		

Salário Base	Sol. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 4%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Poliana C. D. Andre*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM. BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FAZ
683	NATALIA SILVA BIANCHINI EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SOEXCO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawit**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 109083		Agência: 2519 - 4	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			805,88	60,44	
			Valor Líquido →	745,44	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Natalia S. Bianchini D'Assis*  
Assistante em Função

06/09/2021

Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
684	MARIANNE ULRIKE STADIE EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		
			<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</b>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			805,88	60,44
			Valor Líquido →	745,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 1  
Conta corr: 6417 Agência: 2958 - 0

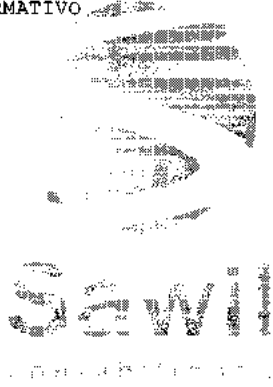
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Marianne Stadie*  
Assinatura do Funcionário  
06/09/2021  
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 87300 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,88	60,44
Valor Líquido →	745,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 LAIS ROCHA MIRANDA  
 06.09.2021  
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 14043 Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Lais Martins de Almeida  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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


CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
687	JESSICA SANTOS SERRA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 88907 Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		805,88	60,44		
		Valor Líquido ⇨	745,44		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Santos  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA EDUCADORA INFANTIL	331105 Admissão:	7	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HCRAS NORMAIS	105,00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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: 88887

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	805,88	Total de Descontos	60,44
Valor Líquido	→		745,44

Símbolo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	805,88	805,88	64,47	745,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dayana Priscila M. Careta*  
Assinatura do Funcionário

06/08/2021  
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
689	GIOVANA BARBOSA LUPION EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
998	I.N.S.S.	7,50		60,44
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 BANCC DO BRASIL I Conta corr: 12900		Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos 805,88	Total de Descontos 60,44
			Valor Líquido →	745,44
Salário Base 1.611,75	Sal. Cont. INSS 805,88	Base Calc. FGTS 805,88	F.G.T.S de Mês 64,47	Base Calc. IRRF 745,44
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Giovanna Barbosa Lupion*  
 Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE SETEMBRO \*\*\*

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Funf
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22	
998	I.N.S.S.	7,82		109,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawm**

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: 87386

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.398,22	109,33

Valor Líquido
1.288,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.843,80	1.398,22	1.398,22	111,85	1.288,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Renata C. Polidoro*  
Assinatura do Funcionário

06/09/2021  
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 97-3 1  
 Conta corr: 84714 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
Valor Líquido	⇒ 895,40		

Salário Base	1.843,80	Sal. Contr. INSS	968,00	Base Cál. FGTS	968,00	FGTS do Mes	77,44	Base Cál. IRRF	895,40	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	--------	----------------	--------	-------------	-------	----------------	--------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Amanda Lino da Silva Zamperin*  
 Assinatura do Funcionário  
 06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>
692	ANDREA MARTINS AMARAL PROFESSOR (A)	231105	7	1
		<b>Admissão:</b>	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 29246                      Agência: 971 - 7	<b>Total de Vencimentos</b>	968,00	<b>Total de Descontos</b>	72,60	
	<b>Valor Líquido</b>	⇨		895,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Faixa IRPF</b>
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Devidos ter recebido a empenha em nome discriminado neste resumo

*Andrea Amaral*  
 Assinatura do Funcionário

*06/08/2021*  
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88745 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	968,00	Total de Descontos	72,60
	Valor Líquido	⇒		895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido e importando a liquidação discriminada neste recibo  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 06/09/2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
 BANCO DO BRASIL 1  
 Conta corr: 14707 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Pagto IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elisângela A.P. Almeida*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/09/2021  
 Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAM
744	CASSIA MALENA SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	82:30	921,90	
998	I.N.S.S.	7,50		72,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88889 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
968,00	72,60
Valor Líquido →	895,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	968,00	968,00	77,44	895,40	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibô.

Assinatura do Funcionário

06/09/2021

Data



### Transações Pendentes

#### Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

##### Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/09/2021
Data pagamento	06/09/2021
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.386,28
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

06/09/2021 16:41:57  
06/09/2021 16:43:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 08/2021

Página: 1 / 1  
Emissão: 06/09/2021  
Horas: 16:04:29

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.538-70	88771-4	745,44
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	88972-5	895,40
860	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO	287.208.518-12	87364-0	745,44
Empregados: 3		Estagários: 0		Contribuintes: 0
			Total da Empresa:	2.386,28

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/09/2021

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RG: 25.198.739-5

Goias, conta 737747

21/06/09/2021

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

06092021BRL000000000000000000000000067351000000000004400239215060920210000  
 00000673510 000000000 00  
 0010007300002B 100078128498800  
 0010007300003Z  
 E0837396C334014F  
 00  
 00100075 000005000000000000067351000000000000000000  
 00100081C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747  
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000431  
 00000  
 0010008300001A0000000010009730000000887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO  
 42521259870  
 06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400285301060920210000  
 00000074544 000000000 00  
 0010008300002B 100042521259870  
 0010008300003Z  
 7198815FF999C702  
 00  
 0010008300004A0000000010009730000000889725 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES  
 45813643885  
 06092021BRL000000000000000000000000089540000000000004400285302060920210000  
 00000089540 000000000 00  
 0010008300005B 100045813643885  
 0010008300006Z  
 AABCC17F35A11879  
 00  
 0010008300007A0000000010009730000000889725 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES  
 BA28720851812  
 06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400285303060920210000  
 00000074544 000000000 00  
 0010008300008B 100028720851812  
 0010008300009Z  
 EE9B8C3346C540D1  
 00  
 00100085 000011000000000000023862800000000000000000  
 00199999 000008000842

RECIBO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N° 34872021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Total Geral Proventos:** 761.293,27      **Total Geral Descontos:** 543.219,53  
**Líquido Geral:** 218.073,74

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	14085:47	143.796,43 P	38 UNIMED	1.737,23	1.737,23 D
3 HORAS FERIAS	150:00	8.589,00 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	118,88 D
4 SALARIO MATERNIDADE	744:00	8.735,75 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	474.451,37 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	191:40	4.179,07 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.664,00	1.664,00 D
20 GRATIFICACOES	546:26	546,26 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	364,00	364,00 D
22 AVISO PREVIO	207:00	11.507,82 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
28 FERIAS VENCIDAS	9:00	14.661,22 P	812 INSS FERIAS	6,49	751,97 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1.174,00	182.972,13 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	1.492,56	1.035,93 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	8.687,44 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	82,50	285,07 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	299,97	5.027,74 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	415,00	753,79 D
124 HORA-ATIVIDADE	805,00	4.176,59 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.119,89 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	942 IRRF FERIAS	27,50	5.294,64 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	159,51	79,81 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	191,40	4.179,07 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	7233:40	83.577,44 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	1.509,91	14.765,48 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	4.601:47	4.601,47 P	998 I.N.S.S.	1.604,29	19.263,16 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	659,86 P	999 IMPOSTO DE RENDA	180,00	1.179,86 D
807 VANTAGENS FERIAS	98,44	98,44 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,00	659,86 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	119,00	3.327,96 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	485,00	3.599,23 P			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	29,55 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	5,00	392,42 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	54,00	1.292,29 P			
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	2.895,81 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.895,81 P			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,71 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	166,65	227,13 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	2,96 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	143,00	325,35 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	4,00	21,52 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	4,00	21,52 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	6.599,34	63.299,75 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.163,00	181.520,33 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	114,00	3.315,70 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	479,00	3.533,05 P			
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	20,00	2.553,69 P			
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	13,00	86,35 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	859:20	8.554,57 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	17:20	245,84 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	47.433,71	P *			

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

Líquido Geral: 218.073,74

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

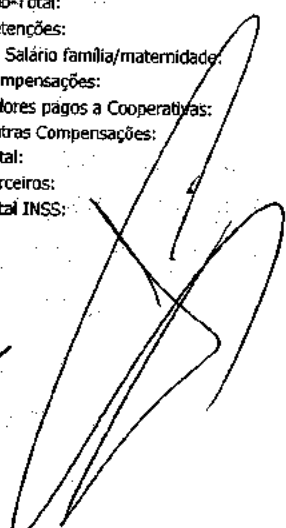
Número de empregados:	408
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	205
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	3
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	199
Transferido:	0
Férias:	1
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	186
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	452.789,75
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	5.149,68
Base total:	457.939,43
Segurados:	35.816,54
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	35.816,54
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	13.018,62
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	22.797,92
Terceiros:	0,00
Total INSS:	22.797,92

Base IRRF Mensal:	231.955,21
Valor IRRF Mensal:	1.933,65
Base IRRF Férias:	22.414,53
Valor IRRF Férias:	5.294,64
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	174.270,76
Valor IRRF 13º Salário:	285,07
Valor Total do IRRF:	7.513,36
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	252.671,31
Valor do FGTS:	20.213,41
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	217.347,13
FGTS - GRRF:	116.614,42
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 Geral: 218.073,74

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL





## Transações Pendentes

### Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

#### Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/09/2021
Data pagamento	06/09/2021
Quantidade lançamentos liberados	205
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	215.687,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

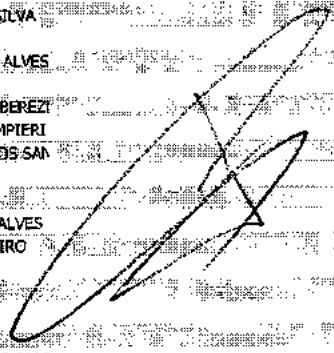
Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/09/2021 15:19:03
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/09/2021 15:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	36341-3	2.431,13
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	895,40
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SA	430.455.118-30	17490-4	745,44
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTC	052.888.579-03	88918-0	895,40
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	895,40
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88774-4	745,44
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-27	88770-6	1.639,31
848	ALINNE DOS SANTOS	375.818.708-06	31929-5	895,40
866	ALYENAY CARARO DOMINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	895,40
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	895,40
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SAN	416.724.958-81	88716-1	895,40
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.177,03
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	38852-8	745,44
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	895,40
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	745,44
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	745,44
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	889.954.578-68	88243-7	2.312,38
692	ANDREA MARTINS AMARAL	314.875.478-62	29246-X	895,40
752	ANDREA DE ALMEIDA	228.938.838-55	88901-6	745,44
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARC	364.880.538-35	28772-5	895,40
725	ANDRESSA KIEL MARIANO	422.620.748-38	88827-3	745,44
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	895,40
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	158.303.468-08	14140-2	2.865,79
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILV	363.882.048-30	87360-8	2.989,81
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	895,40
729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	82020-2	895,40
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.498.358-38	23579-2	745,44
522	CAMILA ALVES TENORJO FIGUEIRA	468.772.128-05	87552-x	1.483,20
707	CAMILA CONSENQUT DE SOUZA	412.806.178-63	90401-5	1.597,86
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	895,40
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	895,40
783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	70515-2	895,40
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	895,40
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	194107-0	745,44
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88837-7	1.470,41
744	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-50	88889-3	895,40
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	25732-9	745,44
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROS	831.722.461-91	88908-3	895,40
784	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87389-1	1.513,85
798	DAJANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	83900-8	2.312,38
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.795.408-18	31858-2	745,44
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBC	327.330.158-93	88879-6	895,40
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET	357.378.168-90	88887-7	745,44
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS	419.442.358-50	88905-9	745,44
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	895,40
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	895,40
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-99	90152-0	745,44
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	745,44
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-28	32235-0	745,44
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221.701.958-90	88744-7	1.778,26
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	745,44
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	287.379.158-60	9764-0	1.121,10
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.416.178-03	27497-0	697,36
849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.288-73	87344-6	895,40
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	895,40
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	88743-9	895,40
754	ELEN CABRERA DA SILVA	078.668.068-30	88764-1	745,44
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	745,44
721	ELJANE RODRIGUES	830.854.401-00	88893-1	745,44
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	2.318,10
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	324.519.468-66	14707-9	895,40
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	1.732,52
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-13	87328-4	895,40
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	895,40
867	ERICKSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	074.204.018-42	13277-2	2.013,50
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	895,40
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	895,40
805	ERILY FRIANE SOUZA SANTOS GOM	358.682.088-70	14183-6	1.597,86
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18182-1	1.477,26
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	895,40
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	FADIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	697,36
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.406,47
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-2	745,44
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.483,20
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAI	334.817.108-36	88763-3	895,40
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	745,44



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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
741	FRANCIEIDE APARECIDA GOMES S	421.006.718-80	89036-7	745,44
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425.211.838-73	262457-5	776,03
859	GABRIELA BERTAO RAMOS DE PAI	416.703.178-20	12486-9	745,44
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.199-95	7171-4	895,40
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	895,40
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	2.312,38
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	745,44
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	895,40
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RI	264.453.858-00	87326-8	895,40
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	745,44
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-03	30647-9	895,40
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	697,36
807	GISELE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87870-4	895,40
705	HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	437.440.858-48	83097-6	895,40
809	HELEN ELDEFONSO FAVARETO	342.282.688-74	14609-9	745,44
65	HELIA CAROLINA MENDONCA LAME	402.596.868-16	87373-X	1.727,92
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARD	369.358.938-13	90394-9	2.312,38
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	89104-5	745,44
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	745,44
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	895,40
689	JÁIME DE ALMEIDA JUNIOR	087.436.358-82	86740-4	776,03
748	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	895,40
757	JACQUELINE MOREIRA TOMÉ	397.623.638-17	15679-5	745,44
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	895,40
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	89972-5	895,40
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGARÉ	409.211.178-92	87620-8	745,44
687	JESSICA SANTOS SILVA	389.805.538-89	88907-5	745,44
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	895,40
866	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.683.148-67	26381-2	1.388,60
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.330,08
827	JOSELI SIMÕES DURAN	049.562.628-76	82254-x	697,36
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	895,40
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS J	441.178.698-25	89757-4	745,44
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	310.067.708-01	87380-2	895,40
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	390.648.398-07	32141-9	745,44
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.288,89
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATI	300.380.448-03	88738-2	697,36
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAW	335.289.118-40	87323-3	1.694,36
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.898-88	260355-1	776,03
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	895,40
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	745,44
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILV	401.733.898-48	89560-1	895,40
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	86737-4	745,44
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	745,44
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87800-4	745,44
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	745,44
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	745,44
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	895,40
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SI	369.108.798-13	88858-3	1.463,20
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	37025-8	745,44
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	112.327.948-20	48793-7	1.639,31
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-9	745,44
698	LIUAN CHAGAS FURLAN	454.531.498-58	39865-x	1.597,86
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MI	117.170.908-00	88843-5	1.307,77
880	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO B	267.208.518-32	87364-4	745,44
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	895,40
745	LUCIMARA MIEDEIROS DO NASCIME	375.294.388-40	15593-4	745,44
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TF	120.937.448-05	13345-0	697,36
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.748-35	89865-2	697,36
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	745,44
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU	435.268.628-28	86571-0	745,44
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.736,31
364	MARCELO HENRIQUE FURLAN	273.958.328-28	16081-4	2.399,62
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	895,40
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	398.922.671-04	87268-7	776,03
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE S	060.372.208-77	82372-4	895,40
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEI	255.523.408-08	88733-1	745,44
713	MARIA DAS DORES PONSECA	046.299.688-30	7968-5	745,44
861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RANG	215.635.078-60	79951-3	745,44
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCI	324.236.258-63	14873-3	776,03
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	34462-7	697,36
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	895,40
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	745,44
684	MARIANNE ULRRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	745,44
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	895,40
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	2.312,38
862	MONISSA DE SOUZA DANIAS	392.081.808-32	83717-7	745,44
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	745,44
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.538-26	109087-6	745,44

PAÇO COMPLETO CURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE: RECURSOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	895,40
777	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	14554-8	745,44
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	895,40
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	745,44
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	745,44
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.382.108-88	87387-x	895,40
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	199288-0	895,40
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.995.758-10	42821-3	2.312,38
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	745,44
720	PATRICIA SEIX CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	895,40
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR	286.034.668-66	88754-4	895,40
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.888-97	88302-6	1.177,57
680	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	745,44
712	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	745,44
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.756.188-02	108822-x	895,40
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BC	318.639.048-67	34519-9	952,26
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	745,44
185	REGIANE ORDOLOTO TAMANINI	345.210.088-01	60776-2	2.989,81
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	1.288,89
822	RITA DE CÁSSIA ALVES PEREIRA ES	040.602.368-96	90418-x	895,40
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	224.272.308-12	34273-4	1.597,86
802	ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	745,44
865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	2.959,63
714	ROSINEI BURANI VICITTO	062.087.818-50	13592-5	697,36
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88872-7	895,40
786	SAMARA SARALVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	895,40
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	1.597,86
676	SANDRA REGINA PIQUETT LISBOA	644.771.189-53	35587-9	697,36
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	745,44
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.145.328-60	82432-1	902,47
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.538-44	88720-x	895,40
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-16	10191-5	745,44
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS	329.737.078-54	31409-9	745,44
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	288.869.248-99	88096-1	1.597,86
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO I	260.722.058-01	86733-0	697,36
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.924.698-20	89744-2	745,44
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANI	438.516.468-19	89137-1	745,44
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	745,44
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	745,44
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPC	218.830.618-05	44759-1	795,44
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILI	305.498.668-33	86088-3	745,44
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	745,44
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	745,44
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	895,40
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	88748-x	697,36
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	745,44
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	776,03
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	67335-7	895,40
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.968-03	87379-9	745,44
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	486.004.758-88	87318-7	1.778,26
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	697,36

PAÇO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE EDUCACIONAL 346/2021  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empregados: 208      Estagiários: 0      Contribuintes: 0      Total da Empresa: 218.073,74

PRUDENTE PRUDENTE, 06/09/2021      Responsável:

Regina Gonçalves Pereira  
 Coordenadora Departamento Pessoal-2  
 RG: 25.198.738-5

Escolas conta 73.774,7  
 Pl 06/09/2021

00100000 2448686440001710001601210126 0009730000000737747  
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.  
20609202114451400098508700429200482268PREVIA  
30  
00100011C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747  
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000429  
00000  
0010001300001A0000000010009730000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA  
39752016812  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222693060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300002B 100039752016812  
0010001300003A0000000010009730000000889180 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO  
05288857903  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222694060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300004B 100005288857903  
0010001300005A0000000010009730000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA  
22993938894  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222695060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300006B 100022993938894  
0010001300007A00000000100097300000008877706 ALINE ARRUDA AZEVEDO  
42521259870  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222696060920210000  
00000074544 0 0 00 AN  
0010001300008B 100042521259870  
0010001300009A0000000010009730000000887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES  
30432893822  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222697060920210000  
00000163931 0 0 00 BD  
0010001300010B 1000304328938  
0010001300011A0000000010009730000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS  
BEREZINO7981837995  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222698060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300012B 100007981837995  
0010001300013A0000000010009730000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI  
35185603879  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222699060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300014B 100035185603879  
0010001300015A0000000010009730000000887161 AMANDA PUERTA CHAVES DOS  
SANTO41672495881  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222700060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300016B 100041672495881  
0010001300017A0000000010009730000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO  
41268818836  
06092021BRL00000000000000000000000001177030000000004400222701060920210000  
00000117703 0 0 00 BD  
0010001300018B 100041268818836  
0010001300019A0000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES  
02465137131  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222702060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300020B 100002465137131

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CONTRATO DE GESTÃO MUNICIPAL DE Nº 140  
RUA DE EDUCACIONAL Nº 346/2021  
CAMPUS DE RECANTAS - MUNICIPALIDADE

0010001300021A0000000010009730000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI  
 34981310870  
 06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222703060920210000  
 00000074544 0 0 00 BD  
 0010001300022B 100034981310870  
 0010001300023A0000000010009730000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI  
 96995467868  
 06092021BRL0000000000000000000000002312380000000004400222704060920210000  
 00000231238 0 0 00 BD  
 0010001300024B 100096995467868  
 0010001300025A0000000010009730000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA  
 27893883855  
 06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222705060920210000  
 00000074544 0 0 00 BD  
 0010001300026B 100027893883855  
 0010001300027A0000000010009730000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO  
 42262074836  
 06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222706060920210000  
 00000074544 0 0 00 BD  
 0010001300028B 100042262074836  
 0010001300029A0000000010009730000000873160 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA  
 43742324861  
 06092021BRL0000000000000000000000008954000000004400222707060920210000  
 00000089540 0 0 00 BD  
 0010001300030B 100043742324861  
 0010001300031A00000000100097300000008954000000004400222708060920210000  
 SILVA36388204830  
 06092021BRL0000000000000000000000008954000000004400222708060920210000  
 00000298981 0 0 00 BD  
 0010001300032B 100036388204830  
 0010001300033A0000000010009730000000820202 BARBARA SILVA DE LIMA  
 43235089802  
 06092021BRL00000000000000000000000089540000000004400222709060920210000  
 00000089540 0 0 00 BD  
 0010001300034B 100043235089802  
 0010001300035A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA  
 40877212805  
 06092021BRL000000000000000000000000148320000000004400222710060920210000  
 00000148320 0 0 00 BD  
 0010001300036B 100040877212805  
 0010001300037A0000000010009730000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA  
 41280617861  
 06092021BRL000000000000000000000000159786000000004400222711060920210000  
 00000159786 0 0 00 BD  
 0010001300038B 100041280617861  
 0010001300039A0000000010009730000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ  
 37262766880  
 06092021BRL00000000000000000000000089540000000004400222712060920210000  
 00000089540 0 0 00 BD  
 0010001300040B 100037262766880  
 0010001300041A0000000010009730000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES  
 33781424804  
 06092021BRL00000000000000000000000089540000000004400222713060920210000  
 00000089540 0 0 00 BD  
 0010001300042B 100033781424804  
 0010001300043A0000000010009730000000705152 CAMILA MARINHO SANTOS  
 38438057845

PROCESSO RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
 PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 ESTADO DE SAO PAULO Nº 34781  
 FONTE RECURSO MUNICIPAL



0010001300067A0000000010009730000000845604 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA  
03841810152  
06092021BRL00000000000000000000000007454400000000004400222726060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300068B 100003841810152  
0010001300069A0000000010009730000000887447 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA  
22170195890  
06092021BRL00000000000000000000000017782600000000004400222727060920210000  
00000177826 0 0 00 BD  
0010001300070B 100022170195890  
0010001300071A0000000010009730000000873446 EDINEIA DOS SANTOS  
36371728873  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222728060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300072B 100036371728873  
0010001300073A0000000010009730000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS  
SIL39652956830  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222729060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300074B 100039652956830  
0010001300075A0000000010009730000000887439 ELAINE MACEDO TOMAZOLI  
36049717800  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222730060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300076B 100036049717800  
0010001300077A0000000010009730000000887439 ELLEN CABRERA DA SILVA  
07966906930  
06092021BRL000000000000000000000000000000000004400222731060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300078B 100007966906930  
0010001300079A0000000010009730000000887436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA  
T25887759852  
06092021BRL000000000000000000000000000000000004400222732060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300080B 100025887759852  
0010001300081A0000000010009730000000888931 ELIANE RODRIGUES  
83085440100  
06092021BRL000000000000000000000000000000000004400222733060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300082B 100083085440100  
0010001300083A0000000010009730000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS  
08625499813  
06092021BRL000000000000000000000000000000000004400222734060920210000  
00000231810 0 0 00 BD  
0010001300084B 100008625499813  
0010001300085A0000000010009730000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE  
ALEXANDR26981997843  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222735060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300086B 100026981997843  
0010001300087A0000000010009730000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA  
73904899287  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222736060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300088B 100073904899287  
0010001300089A0000000010009730000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI  
26271976816

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PRIMEIRO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 363/2014  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAIS



0010001300113A0000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA  
PEREIRA26876879879  
06092021BRL000000000000000000000000697360000000004400222749060920210000  
00000069736 0 0 00 BD  
0010001300114B 100026876879879  
0010001300115A0000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS  
32860262806  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222750060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300116B 100032860262806  
0010001300117A0000000010009730000000830976 HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO  
43744085848  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222751060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300118B 100043744085848  
0010001300119A000000001000973000000087373X HELIA CAROLINA MENDONCA  
LAMBER40259686816  
06092021BRL0000000000000000000000001727920000000004400222752060920210000  
00000172792 0 0 00 BD  
0010001300120B 100040259686816  
0010001300121A0000000010009730000000903949 HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE  
36335893843  
06092021BRL000000000000000000000000231238000000004400222753060920210000  
00000231238 0 0 00 BD  
0010001300122B 100036335893843  
0010001300123A000000001000973000000097045 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES  
34179251850  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222754060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300124B 100034179251850  
0010001300125A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS  
39739159893  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222755060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300126B 100039739159893  
0010001300127A0000000010009730000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE  
OL35814816856  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222756060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300128B 100035814816856  
0010001300129A0000000010009730000000887404 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR  
09743635882  
06092021BRL0000000000000000000000000776030000000004400222757060920210000  
00000077603 0 0 00 BD  
0010001300130B 100009743635882  
0010001300131A0000000010009730000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO  
42781950874  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222758060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300132B 100042781950874  
0010001300133A0000000010009730000000899725 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES  
45813643885  
06092021BRL0000000000000000000000000895400000000004400222759060920210000  
00000089540 0 0 00 AN  
0010001300134B 100045813643885  
0010001300135A0000000010009730000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA  
40921117892

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE REGISTRO MUNICIPAL  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PRESIDENTES  
DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
UNIDADE DE REGISTRO MUNICIPAL



0010001300159A0000000010009730000000895601 KEILA CAROLINE CARDOSO DA  
SILV40173389848  
06092021BRL00000000000000000000000000895400000000004400222772060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300160B 100040173389848  
0010001300161A0000000010009730000000887374 KELI CRISTINA DE ALMEIDA  
SILVA27581398803  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222773060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300162B 100027581398803  
0010001300163A0000000010009730000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA  
42278728806  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222774060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300164B 100042278728806  
0010001300165A0000000010009730000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS  
RIBEI43990200836  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222775060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300166B 100043990200836  
0010001300167A0000000010009730000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO  
42835862854  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222776060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300168B 100042835862854  
0010001300169A000000001000973000000088858 LETICIA REGINA RODRIGUES DA  
SI36910879813  
06092021BRL000000000000000000000000001363900000004400222777060920210000  
00000148320 0 0 00 BD  
0010001300170B 100036910879813  
0010001300171A0000000010009730000000888435 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS  
MO33937412840  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222778060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300172B 100033937412840  
0010001300173A0000000010009730000000888435 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA  
MO11717090800  
06092021BRL000000000000000000000000001307770000000004400222779060920210000  
00000130777 0 0 00 BD  
0010001300174B 100011717090800  
0010001300175A0000000010009730000000873644 LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO  
BA28720851812  
06092021BRL00000000000000000000000000745440000000004400222780060920210000  
00000074544 0 0 00 AN  
0010001300176B 100028720851812  
0010001300177A0000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES  
28533014864  
06092021BRL0000000000000000000000000089540000000004400222781060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300178B 100028533014864  
0010001300179A0000000010009730000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA  
SIL26763771835  
06092021BRL0000000000000000000000000069736000000004400222782060920210000  
00000069736 0 0 00 BD  
0010001300180B 100026763771835  
0010001300181A0000000010009730000000891711 MAIARA FIGUEIREDO  
32259621805

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE REGISTRO MUNICIPAL  
CARGO COM PESSOAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
CRUZES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMISSÃO DE GESTÃO Nº 04/2021  
UNIDADE DE REGISTRO MUNICIPAL



0010001300205A0000000010009730000000837717 MONISSA DE SOUZA DANTAS  
39208180832  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222795060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300206B 100039208180832  
0010001300207A0000000010009730000000887773 NAHARA CALDEIRA DA SILVA  
44553347857  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222796060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300208B 100044553347857  
0010001300209A0000000010009730000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA  
40159236851  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222797060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300210B 100040159236851  
0010001300211A0000000010009730000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE  
43086149884  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222798060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300212B 100043086149884  
0010001300213A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA  
27378222895  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222799060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300214B 100027378222895  
0010001300215A0000000010009730000000873873 PATRICIA REGINA DE LIMA  
OLIVEIRA42038210888  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222800060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300216B 100042038210888  
0010001300217A0000000010009730000000887544 PAULINA CRISTIANE ROCHA MOREIRA  
28603466866  
06092021BRL000000000000000000000000089540000000004400222803060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300222B 100028603466866  
0010001300223A0000000010009730000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL  
27025285897  
06092021BRL00000000000000000000000001177570000000004400222804060920210000  
00000117757 0 0 00 BD  
0010001300224B 100027025285897  
0010001300225A0000000010009730000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES  
34067095830  
06092021BRL0000000000000000000000000745440000000004400222805060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300226B 100034067095830  
0010001300227A0000000010009730000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA  
32153213860

PROCURADORIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE ESSENCIAL PARA O MUNICÍPIO DE EDUCACIONAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021  
FUNDE DE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



0010001300251A0000000010009730000000897442 SUELLEN DE FREITAS CHAVES  
CONT32442469820  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222818060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300252B 100032442469820  
0010001300253A0000000010009730000000891371 TAIS PERATELLI DA SILVA  
FERNAN43851646819  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222819060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300254B 100043851646819  
0010001300255A0000000010009730000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS  
FER47011454837  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222820060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300256B 100047011454837  
0010001300257A0000000010009730000000860883 TATIANE CRISTINA GOMES DA  
SILV30549866833  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222821060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300258B 100030549866833  
0010001300259A0000000010009730000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES  
33463770830  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222822060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300260B 100033463770830  
0010001300261A0000000010009730000000876180 TATIANE CRISTINA DA SILVA LIMA  
43544806894  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222823060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300262B 100043544806894  
0010001300263A000000001000973000000080488 TONI CESAR LEMES PEREIRA  
79477062987  
06092021BRL00000000000000000000000000006973600000000004400222824060920210000  
00000069736 0 0 00 BD  
0010001300264B 100079477062987  
0010001300265A0000000010009730000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA  
46719348841  
06092021BRL0000000000000000000000000000776030000000004400222825060920210000  
00000077603 0 0 00 BD  
0010001300266B 100046719348841  
0010001300267A0000000010009730000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA  
33059789886  
06092021BRL0000000000000000000000000000895400000000004400222826060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300268B 100033059789886  
0010001300269A0000000010009730000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES  
AL30597496803  
06092021BRL00000000000000000000000000007454400000000004400222827060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300270B 100030597496803  
0010001300271A0000000010009730000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS  
RODRIGUES45600475888  
06092021BRL00000000000000000000000000001778260000000004400222828060920210000  
00000177826 0 0 00 BD  
0010001300272B 100045600475888  
0010001300273A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA  
06984639867

PAGAMENTO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3402/14  
FUNDE DE EDUCACIONAL - 2014  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



0010001300297A0000000010089070000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA  
PERE06081719995  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222841060920210000  
00000089540 0 0 00 BDZA  
0010001300298B 100006081719995  
0010001300299A0000000010295800000000363413 ADAO DONATO  
05881796802  
06092021BRL0000000000000000000000002431130000000004400222842060920210000  
00000243113 0 0 00 BD  
0010001300300B 100005881796802  
0010001300301A0000000010295800000000319295 ALINNE DOS SANTOS  
37681870806  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222843060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300302B 100037681870806  
0010001300303A0000000010295800000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA  
45850819843  
06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222844060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300304B 100045850819843  
0010001300305A0000000010295800000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS  
CARDO38488053835  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222845060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300306B 100038488053835  
0010001300307A0000000010295800000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA  
42049935838  
06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222846060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300308B 100042049935838  
0010001300309A000000001029580000000045379640818  
45379640818  
06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222847060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300310B 100045379640818  
0010001300311A0000000010295800000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO  
26618518873  
06092021BRL000000000000000000000000745440000000004400222848060920210000  
00000074544 0 0 00 BD  
0010001300312B 100026618518873  
0010001300313A0000000010295800000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS  
15341017803  
06092021BRL000000000000000000000000697360000000004400222849060920210000  
00000069736 0 0 00 BD  
0010001300314B 100015341017803  
0010001300315A0000000010295800000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES  
02892134102  
06092021BRL0000000000000000000000002406470000000004400222850060920210000  
00000240647 0 0 00 BD  
0010001300316B 100002892134102  
0010001300317A0000000010295800000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO  
40879430893  
06092021BRL000000000000000000000000895400000000004400222851060920210000  
00000089540 0 0 00 BD  
0010001300318B 100040879430893  
0010001300319A0000000010295800000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES  
JUNI44034145838

PAGO COM RECIBO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 0900  
UNIDADE OPERACIONAL  
BANQUE DE RECURSOS MUNICIPAL













## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340807460570151  
08/09/2021 07:53:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.24  
0097300097 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000212-0 09290179210-3  
90765605084-0 48686440003-1  
Data do pagamento 06/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 44868644/0003-33  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2021  
VALOR DEPOSITO 21.209,29  
Valor Total 21.209,29  
=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA4.SCC.C55.98B.4CB  
=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

ESCOLAR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2021 - 18:11:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				02-DDD/TELEFONE (0018)39024111
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 265.116,18	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.209,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.209,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000002120 092901792103 907656050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2021 - 18:11:59

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 386/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE 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 265.116,18	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.868.644/0003-33	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.209,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.209,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000002120 092901792103 907656050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** 13o Adiantamento  
**Competência:** 07/2021

**Página:** 4/4  
**Emissão:** 07/07/2021  
**Horas:** 09:24:37

C. Custos: 18

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 16.497,09      Total Geral Descontos: 0,00  
 Líquido Geral: 16.497,09

**Resumo por Rubrica**

13 13 SALARIO ADIANTADO 120,00 15.866,16 P  
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 36,00 630,93 P

Líquido Geral: 16.497,09

**Situações**

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	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:	0,00	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:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	16.497,09
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.319,72
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	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 Geral: 16.497,09

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



## Transações Pendentes

G336081126896562025  
08/09/2021 11:30:25

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25  
009700097 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083463016453030530070009787440000254722

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 90.801

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,22

VALOR COBRADO 2.547,22

NR. AUTENTICACAO 3.1A9.EA4.6AC.4F8.A3B

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.

Duvidoria

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




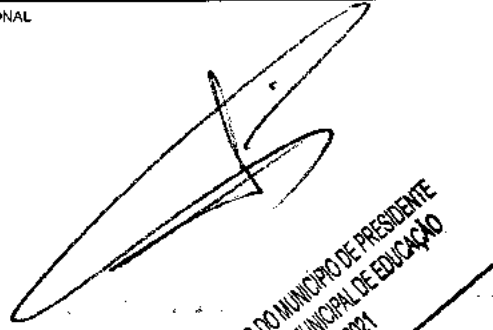
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Duvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	08/09/2021 11:29:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	08/09/2021 11:30:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>2572455</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: <b>01/09/2021</b>			
		Certificação: <b>59441-449EF</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
 <p>Nome/Razão Social: <b>UNIMED DE P PTE COP DE T MED</b> Nome Fantasia: <b>UNIMED</b> CNPJ/CPF: <b>44.863.959/0001-26</b> Insc. Municipal: <b>7254</b> Endereço: <b>AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>nucleo.nota@unimedprudente.com.br</b></p>	Insc. Estadual: Nº: <b>3355</b>		Compl.:		
	UF: <b>SP</b> CEP: <b>19050-230</b>		Telefone: <b>1821018311</b>		
	<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
	Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33</b>		Insc. Estadual:		
	CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Insc. Municipal:		Nº: <b>50</b>		
Endereço: <b>RUA ALTINO ARANTES</b>		Compl.:			
Bairro: <b>JARDIM COLINA</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b>			
Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		Telefone:			
E-mail:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL					
 <b>PAISO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</b>					
Item		Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
MENSAUIDADE		Sim	1,00	2.547,2200	2.547,22
Valor Tributável R\$ 2.547,22		Valor não Tributável R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 2.547,22	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.547,22	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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.547,22</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
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.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Data Geração: <b>01/09/2021 02:31:09</b>			
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>	Nº RPS: <b>33648320</b>		Série RPS: <b>E</b>	
CNAE:					
Observações:					
Impresso em: 03/09/2021 às 09:21:40			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Receb(emos) de: <b>UNIMED DE P PTE COP DE T MED</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 2572455 Certificação 59441-449EF		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
 End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355  
 Bairro: JARDIM BONGIOVANNI CEP: 13050-230  
 Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ: 44.868.644/0001-26  
 Insc. Estadual: Isento  
 E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br  
 Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 CNPJ: 44.868.644/0003-33 End. Cobrança: RUA ALTHO ARANTES, 50 Bairro: JARDIM COLINA Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Emissão: 01/09/2021 Insc. Estadual: 9677 CEP: 19061-220 Estado: SP	Contrato: 9677 Tipo de Contratação: Coletiva empresarial com patrocínio ANS - 31.578-6
---	---	--

Para detalhamento do extrato da fatura, consulte o site <https://www.unimedprudente.com.br>  
 O período da 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		
33648326	E	2.547,22	0003816280	2.547,22	09/2021	15/09/2021
VALOR POR EXTENSO			Dois Mil e Quinhentas e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos			

Atenção!  
 Ao solicitar 2ª via da boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 9680-8100.  
 Os boletos também podem ser retirados pelo site [www.unimedprudente.com.br](http://www.unimedprudente.com.br).  
 Suspeito de Fraude? Denuncie: (18) 2101-8311.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 34630.164530 30530.070009 7 87440000254722**

Local de Pagamento: **EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO**

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.868.644/0001-26

Data do Doc: 01/09/2021 Nº do Documento: 0003816280 Espécie Doc: OMI Aceite: N Data Process: 01/09/2021

Uso do Banco: Conta: 109 Espécie Moeda: RS Quantidade: 109 Valor do Documento: 2.547,22

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33  
 RUA ALTHO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque nº. do Banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

**Recibo do Pagador**  
 Autenticação Mecânica

*RECIBO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3402021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL*

Corre aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 34630.164530 30530.070009 7 87440000254722**

Local de Pagamento: **EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO**

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.868.644/0001-26

Data do Doc: 01/09/2021 Nº do Documento: 0003816280 Espécie Doc: OMI Aceite: N Data Process: 01/09/2021

Uso do Banco: Conta: 109 Espécie Moeda: RS Quantidade: 109 Valor do Documento: 2.547,22

Instituições (Taxa de responsabilidade do beneficiário):

Pagamento após o vencimento, cobrar:

- Encargos moratórios de R\$ 0,85 ao dia;
- Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
- Não receber após 30 dias contados do vencimento.

**Recibo do Pagador**  
 Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica

*NF 2572455*

ANS / 31.579-6

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33  
 RUA ALTHO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:





## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA: 3677 - ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nome	Setor	Cargo	Nascimento	Admissão
ADRIANA PRADO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1991	16/08/2021
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/05/1993	16/08/2021
ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1985	16/08/2021
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1988	16/08/2021
ALINE ARRUDA AZEVEDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/01/1995	16/08/2021
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCACAO ESPECIAL	12/04/1984	16/08/2021
ALINNE DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/10/1989	16/08/2021
ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1991	16/08/2021
AMANDA FERREIRA CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/08/1992	16/08/2021
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/01/1986	01/02/2021
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/04/1994	16/08/2021
AMANDA RIBAS DE CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1993	16/08/2021
ANA GABRIELA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/03/1998	16/08/2021
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/06/1986	16/08/2021
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/03/1983	16/08/2021
ANA PAULA SPIGAROLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/06/1985	16/08/2021
ANADIR PAVONI FERRETTI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1958	16/08/2021
ANDREA MARTINS AMARAL	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/12/1980	16/08/2021
ANDREIA DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/05/1979	16/08/2021
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1989	16/08/2021
ANDRESSA ALVES SEMENSATI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/07/1994	16/08/2021
ANDRESSA KILL MARIANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/05/1994	16/08/2021
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/10/1994	16/08/2021
BARBARA JORGE BIGONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/08/1994	16/08/2021
BARBARA SILVA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/03/1996	16/08/2021
BEATRIZ ROMANO SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/10/1994	16/08/2021
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	15/03/1994	16/08/2021
CAMILA DA ROCHA ROSALIS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/09/1989	16/08/2021
CAMILA DA SILVA MARCONDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/12/1986	16/08/2021
CAMILA MARINHO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1991	16/08/2021
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/03/1990	16/08/2021
CARLA FLORES MENDES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/05/1985	16/08/2021
CASSIA MALENA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/05/1995	16/08/2021
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/11/1994	16/08/2021
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1978	16/08/2021
CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/05/1972	16/08/2021
DAIANA ANDRADE ROSA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	06/12/1986	16/08/2021
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/12/1995	16/08/2021
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1985	16/08/2021
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/05/1988	16/08/2021
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	23/01/1994	16/08/2021
DAYANE CAMPOS ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1993	16/08/2021
DAYANE GONCALVES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/09/1991	16/08/2021
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/02/1992	16/08/2021
DAYANE RESENDE FRANÇA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1998	16/08/2021
DEISE ALVES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	19/11/1982	16/08/2021
DIVINA ALVES DE MACEDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/11/1974	16/08/2021
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1980	16/08/2021

EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/01/1976	16/08/2021
EDINEIA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/02/1989	16/08/2021
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/09/1987	16/08/2021
ELAINE MACEDO TOMAZONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/01/1987	16/08/2021
ELEN CABRERA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/03/1991	16/08/2021
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1978	16/08/2021
ELJANE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/05/1977	16/08/2021
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1981	16/08/2021
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1979	16/08/2021
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1982	16/08/2021
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	COORDENACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO	12/02/1989	19/08/2021
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/10/1977	16/08/2021
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/09/1984	16/08/2021
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	08/03/1995	16/08/2021
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/01/1993	16/08/2021
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/03/1987	16/08/2021
FATIMA REGINA KOLOMAR	NUTRICAO	COZINHEIRO	20/10/1968	16/08/2021
FERNANDA MARTINS GARDIN	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/12/1986	16/08/2021
FRANCIELE PESQUEIRA ANDRADE SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/07/1985	16/08/2021
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/08/1987	16/08/2021
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/12/1972	16/08/2021
GABRIEL MARCOS CAVALHERI	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/05/1999	16/08/2021
GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	04/06/1993	16/08/2021
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/04/1986	16/08/2021
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/09/1972	16/08/2021
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	29/02/1972	16/08/2021
GESILMA NEIVA ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/11/1975	16/08/2021
GESSICA FERNANDES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1993	16/08/2021
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/11/1975	16/08/2021
GIOVANA BARBOSA LUPION	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/09/1992	16/08/2021
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/01/1994	16/08/2021
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	13/02/1975	16/08/2021
GISLENE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1986	16/08/2021
HELEN CRISTINA GAIA ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/04/1995	16/08/2021
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1997	16/08/2021
HELLEN COSTA DAVID MATTICARDE	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1986	16/08/2021
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/05/1987	16/08/2021
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/02/1991	16/08/2021
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/03/1986	16/08/2021
JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04/06/1973	16/08/2021
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/05/1981	16/08/2021
JAQUELINE MOREIRA TOME	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1993	16/08/2021
JENIFER CRISTALDO GALEANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/06/1993	16/08/2021
JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/12/1996	16/08/2021
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/08/1995	16/08/2021
JESSICA SANTOS SERRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/12/1990	16/08/2021
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/11/1996	16/08/2021
JOSELI SIMÕES DURAN	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/07/1963	16/08/2021
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/02/1984	16/08/2021
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	04/03/1995	16/08/2021
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	07/06/1982	16/08/2021
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	11/05/1979	16/08/2021
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/10/1992	16/08/2021
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	NUTRICAO	COZINHEIRO	26/03/1980	16/08/2021
KATHLEEN DINIZ MARIANO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/01/2000	16/08/2021
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1979	16/08/2021
KEILA ALVES RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/02/1997	16/08/2021
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1992	16/08/2021
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	01/01/1978	16/08/2021
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/03/1994	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
 PRUDENTE/SP - 1993  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 001/93  
 UNIDADE DE EDUCACAO Nº 001/93  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPIO

LAIS ROCHA MIRANDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/09/1994	16/08/2021
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1995	16/08/2021
LETICIA JUSTINO ITANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/02/1995	16/08/2021
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/09/1989	16/08/2021
LETICIA SOBRAL DA SILVA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	17/04/1983	16/08/2021
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCACAO ESPECIAL	27/04/1994	16/08/2021
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIA MORANDI	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/09/1987	16/08/2021
LUAN CHAGAS FURLAN	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	08/01/1997	16/08/2021
LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/08/1971	16/08/2021
LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/04/1980	16/08/2021
LUCILENE MIRANDA MARQUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/12/1980	16/08/2021
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1987	16/08/2021
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	NUTRICAO	COZINHEIRO	08/01/1968	16/08/2021
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO	07/01/1978	16/08/2021
MAIARA FIGUEIREDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/05/1990	16/08/2021
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/02/1997	16/08/2021
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/11/1991	16/08/2021
MARCIA APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/10/1980	16/08/2021
MARCIA APARECIDA PATUSSI	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/04/1969	16/08/2021
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/12/1967	16/08/2021
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/07/1955	16/08/2021
MARIA DAS DORES FONSEGA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/07/1962	16/08/2021
MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/03/1976	16/08/2021
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/12/1985	16/08/2021
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO	16/10/1966	16/08/2021
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/04/1984	16/08/2021
MARIANE VENTURINI DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/06/1991	16/08/2021
MARIANNE ULRIKE SATDIE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/08/1980	16/08/2021
MARLI APARECIDA LEONARDI	EDUCACAO	PROFESSOR	02/12/1959	16/08/2021
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUGGI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	09/10/1965	16/08/2021
MONISSA DE SOUZA DANTAS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	29/06/1990	16/08/2021
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	15/06/1996	16/08/2021
NATALIA SILVA BIANCHINI	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/02/1996	16/08/2021
NATHALIA ALVES TAGUCHI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/10/1992	16/08/2021
NATHALIA FERRAZ FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/01/1995	16/08/2021
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1992	16/08/2021
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/07/1993	16/08/2021
OSMARINA GOMES PAIOLA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/01/1962	16/08/2021
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/12/1994	16/08/2021
PATRICIA BARBOSA NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1984	16/08/2021
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	18/08/1971	16/08/2021
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/12/1982	16/08/2021
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/12/1977	16/08/2021
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1979	16/08/2021
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1989	16/08/2021
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/09/1985	16/08/2021
PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/10/1993	16/08/2021
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1983	16/08/2021
RAQUEL MATIAS DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/07/1982	16/08/2021
RENATA CORDEIRO POLIDORO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/08/1985	16/08/2021
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1966	16/08/2021
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	28/06/1982	16/08/2021
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1978	16/08/2021
ROSE MARY SILE CAMPIONI	COORDENACAO	COORDENADOR EDUCACIONAL	02/04/1961	16/08/2021
ROSINEI BUARNI VIOTTO	NUTRICAO	COZINHEIRO	10/08/1966	16/08/2021
SAMARA CORREA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/04/1994	16/08/2021
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	01/03/1992	16/08/2021
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	21/03/1976	16/08/2021
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	10/03/1968	16/08/2021

PROCURADOR MUNICIPAL DE PRESIDENTE  
PRIMEIRO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL  
MUNICIPAL

SARA ALCANTARA STIVANELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1997	16/08/2021
SHEILA MARTINS DE CAMPOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/11/1977	16/08/2021
SILVIA EETICIA SCHIAVON SALETE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/12/1995	16/08/2021
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/06/1984	16/08/2021
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/10/1985	16/08/2021
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	05/02/1981	16/08/2021
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO SILVA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	21/01/1976	16/08/2021
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1988	16/08/2021
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/09/1996	16/08/2021
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/07/1996	16/08/2021
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/06/1996	16/08/2021
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/05/1980	16/08/2021
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/07/1983	16/08/2021
TATIANE DO AMARAL ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/07/1982	16/08/2021
THAIS APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	17/07/1997	16/08/2021
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/05/1995	16/08/2021
TONI CESAR LEMES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	SERVIÇOS GERAIS	15/08/1967	16/08/2021
VALERIA MARIA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/01/1985	16/08/2021
VANDERLEIA ALVES TOGNON	ADMINISTRACAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/06/1996	16/08/2021
VANESSA RIBEIRO ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/09/1986	16/08/2021
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1982	16/08/2021
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO	22/09/1963	16/08/2021
			Total	139

Presidente Prudente, 03 de Setembro de 2021.

[Voltar] [Imprimir] [Exportar para Excel]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25  
009700097 0021

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170901790420010387370000900000

BENEFICIARIO:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SAWIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 57.327.827/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 90.802

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9.000,00

VALOR COBRADO 9.000,00

-----

NR. AUTENTICACAO D.8BB.EC2.A7C.8C3.FB3

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 08/09/2021 11:29:02

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 08/09/2021 11:30:25

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE 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  
**17904**

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2021**

Certificação: **378A6-665E4**

**DADOS DO PRESTADOR**



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

Insc. Municipal: **46750**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal: **23005**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

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\$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021	Sim	1,00	9.000,0000	9.000,00

Valor Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 9.000,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 9.000,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 9.000,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.210,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 376,29			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 9.000,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/09/2021 13:47:19**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 14:31:34

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 17904  
Certificação  
378A6-665E4

Data

Assinatura do Recebedor

*[Handwritten signature]*

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

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01790.420010 3 87370000900000

Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0017904-2</b>
Número do documento <b>17904</b>	CPF/CNPJ <b>57.327.827/0001-21</b>	Vencimento <b>08/09/2021</b>	Valor documento <b>9.000,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33**

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**SAWIL CONTABILIDADE LTDA  
RUA RUI BARBOSA, 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP  
Ordem de Serviço 1484 / Nota Fiscal 17904. Refere-se ao documento RPS 1473.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01000.341709 01790.420010 3 87370000900000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>08/09/2021</b>
Beneficiário <b>SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4446 / 3417</b>
Data do documento <b>06/09/2021</b>	Nº documento <b>17904</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2021</b>	Nosso número <b>0017904-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>9.000,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento juros de 0,03% ao dia.
- Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento.
- Protestar após 05 dias de atraso.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33  
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25  
009700097 0016

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090287490201456991983174587490000219881

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

JOMEP COMERCIO E ASSI

CNPJ: 02.122.886/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO	90.803
NOSSO NUMERO	28749020156991983
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.198,81
VALOR COBRADO	2.198,81

=====

NR.AUTENTICACAO 0.929.C04.13D.0D9.F49

=====

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

08/09/2021 11:29:02

08/09/2021 11:30:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

11880

Data e Hora de Emissão

06/09/2021 18.10.18

Código de Verificação

82A272C3BA

Chave de Acesso

RPS nro: 10900 Série: E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOMEPCOMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 02122886000171 Inscrição Municipal:  
 Endereço: AVENIDA BRASIL - 175 - até 324/325 Telefone (18) - 32222670  
 Bairro: VILA JESUS Cep: 19010030  
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 CNPJ: 44.868.644/0003-33 Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nr: 50 Complemento:  
 Bairro: JARDIM COLINA Cep: 19061220 UF: SP Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
 E-mail: bezerracoordenador@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 20/09/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO 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\$ 101,19 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\$ 2.198,81

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	101,19	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 - 11886-1 -  
Valor total da cobrança


2.198,81

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7  
Nosso número  
28749020156991983  
Vencimento  
20/09/2021  
(=) Valor do documento  
2.198,81  
Multa/Juros/Descontos  
(=) Valor pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 56991.983174 5 87490000219881

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 28749020156991983
Data do documento 06/09/2021	Nº do Documento 156991983	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 06/09/2021	Vencimento <b>20/09/2021</b>
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento <b>2.198,81</b>
					Multa/Juros/Descontos
					(*) Valor

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** (\*\*\*868.644/0003-\*\*) Código de baixa:  
RUA ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA  
19061220 PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Sacador/Avalista: Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda (02.122.886/0001-71)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.02  
0097300097 SEGUNDA VIA 0011

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE  
CONTA: 1.721-3

FAVORECIDO: POSTO BRASIL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CPF/CNPJ: 69.155.109/0001-02  
VALOR: R\$ 3.501,12  
DEBITO EM: 09/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0C.678.52D.CE8.30D

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005493 SÉRIE 001
EMISSION: 06/09/2021 - DEST. / REM: ASSOCIACAO ASS. A. B. DE MENEZES CRE - VALOR TOTAL: R\$ 3.501,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO BRASIL DE PRES PRUDENTE</b> RUA JOSE TARIFA CONDE, 1124 B - JD AVIACAO - CEP: 19100-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-7143		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000005493 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA A VISTA</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0969 1551 0900 0102 5500 1000 0054 9310 0005 2630		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562097935119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211035955344 06/09/2021 18:02:43	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ASS. A. B. DE MENEZES CRE</b>		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33		DATA DA EMISSÃO 06/09/2021	
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES, 50</b>		RAI/RRO / DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>		CEP 19061-220	
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:02:31	

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		3.716,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. AGENS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		215,55		0,00		0,00		3.501,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARGA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	233,00	4,00	58,27	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ETANOL	22071090	060	5929	LTS	142,62	4,28	24,54	585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	137,36	5,50	54,97	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	17,47	5,58	6,99	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	181,74	5,70	56,52	878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	41,72	5,76	14,26	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	PALHETA SILICONADA 22	85129000	060	5929	UNI	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181816	PALHETA SILICONADA 16	85124010	060	5929	UNI	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO N 346/2021  POST BRASIL BANCO 756 AGENCIA 3209 C/C 1721 3 Trib Aprox R\$: 472,60 Federal, 701,34 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 2BCEA2 BASE CALC ICMS SUBST.R\$ 3.716,67 VALOR ICMS SUBST.R\$ 0,00 ALÍQUOTA: 0,00 % EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.02  
0097300097 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

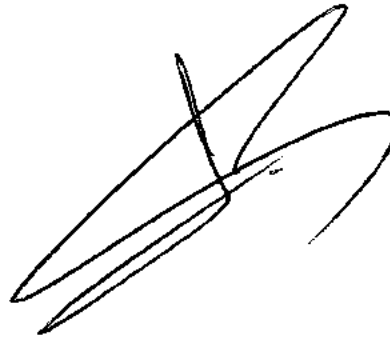
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0286-0 - PA CORONEL MARCONDES SP  
CONTA: 13.007.747-7

FAVORECIDO: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830  
CPF/CNPJ: 22.090.841/0001-70  
VALOR: R\$ 5.350,00  
DEBITO EM: 09/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.545.780.CA2.2F0.540



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 360/2021  
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  
126

Série: E

Data Emissão: 06/09/2021

Certificação: C729F-92112

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 22.090.841/0001-70 Insc. Municipal: 102619 Insc. Estadual:  
Endereço: R MAURILIO LUCIANO LOPES N°: 978  
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-665  
E-mail: valter\_marins@hotmail.com Telefone: 1839111247

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: 23005 Insc. Estadual:  
Endereço: R ALTINO ARANTES N°: 50  
Bairro: JARDIM COLINA Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220  
E-mail: administrbezerra@iftnet.com.br Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA)

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\$
MANUTENÇÃO	Sim	1,00	5.350,0000	5.350,00

Valor Tributável: R\$ 5.350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 5.350,00</b>
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 5.350,00</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 06/09/2021 14:45:19  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
CNAE: 4321500 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Impresso em: 06/09/2021 às 14:50:27

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

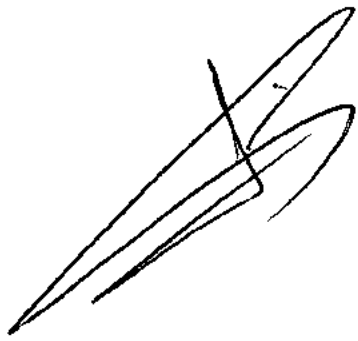
Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 126  
Certificação  
C729F-92112

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.02  
 0097300097 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0561-4 - AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P  
 CONTA: 13.764-2



FAVORECIDO: JOSE MARIO ALVES 05329177901  
 CPF/CNPJ: 36.153.118/0001-05  
 VALOR: R\$ 6.120,00  
 DEBITO EM: 09/09/2021  
 =====  
 DOCUMENTO: 090903  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.EEC.9B0.4E6.5ED.3AA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N 248/2021  
 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  
**21**  
Série: **E**  
Data Emissão: **06/09/2021**  
Certificação: **FC1B7-D924A**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579**  
Endereço: **R ARACAJÚ**  
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com**

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: **44.888.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **administbezerra@ifnet.com.br**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO REF 08/2021  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

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

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

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/09/2021 14:08:36**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 14:08:39

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.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: **21**  
Certificação  
**FC1B7-D924A**

Data

Assinatura do Recebedor



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25  
009700097 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399835464640000099162361701014987390000078006

## 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 90.904  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 780,06  
VALOR COBRADO 780,06

NR. AUTENTICACAO 9.178.D6D.698.246.28C

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

09/09/2021 14:53:20

09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTESESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 9452021  
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  
 N° 000,583.935 Emissão: 03/09/2021

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias		Nº de Referência: 148191
<b>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA</b>		CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES	50 JARDIM COLINA	RG / I.E: ISENTA
19061220	PRESIDENTE PRUDENTE SP	

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
0,00	0,00	0,00	0,00	780,06

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:	Situação do Documento Fiscal
5,07	23,40	5,57	2,78	0,00	

Chave de Codificação Digital:  
**7C80.19EE.C914.03A6.A682.F02D.CD95.CCFD**

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	104	CABONNET 60 MEGA (01/08/2021-31/08/2021) 1/1	780,06	780,06	25,00	195,02	5,07	23,40	5,57	2,78	0,00

PAÇO 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: 10/09/2021  
 Valor aproximado de tributos (Federais e Municipais) R\$ 28,47 ( 3,85%)



CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPURA 2 - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	10/09/2021	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

CABONNET 60 MEGA (01/08/2021-31/08/2021) 1/1	780,06
CABONNET 100 MEGAS-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
IP FIXO-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
IP FIXO-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGAS-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
WIFI PERMUTA-[01/08/2021-31/08/2021]	0,00
<b>TOTAL DA FATURA</b>	<b>780,06</b>

### Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco: BDB2C41DA3932D749B697CDFCD4ECAA9  
 Nº da Nota: 583935 Série: U  
 CFOP: 5303 Emissão: 03/09/2021  
 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 3462021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

### Últimos protocolos de atendimento:

20210046962731 20210046948631 20210046943541 20210046934481  
 20210046934381



**[033-7] 03399.83546 46400.000991 62361.701014 9 87390000078006**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander (Banespa)</b>					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário <b>RAPCHAN &amp; RAPCHAN LTDA CNPJ: 05.794.999/0001-01</b>					Agência/Código Beneficiário 38/835446-4
Data Documento 04/09/2021	Número do Documento 9947711-1/1-21	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 04/09/2021	Nosso Número 0000099623617
	Carteira Cob. Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 780,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA</b>					(-) 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**

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25  
009700097 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691444670104261130900581370012787390000166400

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 90.905

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.664,00

VALOR COBRADO 1.664,00

-----

NR. AUTENTICACAO 6.EAF.C2C.722.B30.68C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

09/09/2021 14:53:20

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

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

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Recibo do Sacado**

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.44467 01042.611309 00581.370012 7 87390000166400			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	10/09/2021
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					CNPJ	53.301.305/0001-08
					Agência/Código Beneficiário	4446 / 42611-3
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Acetie	Data processamento	Nosso número	
09/09/2021	0005813-7	99	N	09/09/2021	0005813-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	001-001	RS			1.664,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR.  MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 08/2021					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de banco	
					Autenticação mecânica	

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

**Via do Banco**

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.44467 01042.611309 00581.370012 7 87390000166400			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	10/09/2021
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					CNPJ	53.301.305/0001-08
					Agência/Código Beneficiário	4446 / 42611-3
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Acetie	Data processamento	Nosso número	
09/09/2021	0005813-7	99	N	09/09/2021	0005813-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	001-001	RS			1.664,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR.  MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 08/2021					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de 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							
551	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
555	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			96,00	96,00			
Total do Centro de Custo:			96,00	96,00			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
531	ALINNE DOS SANTOS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
507	DEISE ALVES DE SOUZA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
546	EDINEIA DOS SANTOS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
515	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
529	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
496	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
525	VALERIA MARIA DOS SANTOS	08/2021	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							
484	THALITA MIGUEL BONATE GOMES	08/2021	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	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
533	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
645	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
560	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
526	TATIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	08/2021	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							
489	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
596	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
639	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
605	JENIFER CRISTALDO GALEANO	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
88	JOSIANE ALVES DA SILVA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
483	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			256,00	256,00			
Total do Centro de Custo:			256,00	256,00			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
650	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	08/2021	96,00	96,00	D	Valor	
475	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
657	BARBARA SILVA DE LIMA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
530	DIVINA ALVES DE MACEDO	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
656	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
649	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
501	MARIANE VENTURINI DA SILVA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
634	RAQUEL MATIAS DE LIMA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	

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

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 19 - EMLVEREADOR JULIO BRAGA F							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
Total da Rubrica:			320,00	320,00			
Total do Centro de Custo:			320,00	320,00			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
212	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
627	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
637	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
594	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	08/2021	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: 21 - EM. ELIANE TADOTTO ARAUJO							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
538	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
654	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	08/2021	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							
619	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
642	BARBARA JORGE BIGONI	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
623	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
651	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
580	SAMARA SARATVA VASCONCELOS	08/2021	32,00	32,00	D	Valor	
636	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	08/2021	64,00	64,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			352,00	352,00			
Total do Centro de Custo:			352,00	352,00			
Total da empresa:			1.664,00	1.664,00			

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.25  
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 85510082089-0  
99454150781-4 34699127399-3  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 85,51  
=====

DOCUMENTO: 090906  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.E03.391.2E5.BB6.4C9

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 34602021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Benedita de Padua



Cadastro do Assinante

Telônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-855 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 1080.639-81/12
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
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1346991273-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1639074668
Data de emissão: 01/09/2021
Estado da instalação: São Paulo

15/09/2021
85,51

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR (85,51).

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34682821
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes rows for minutos locais, long distance, and cellular usage.

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 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: 1931 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.csa.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

Form for payment details including fields for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, and QR code information.



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 Monópole
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.894912
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: 8899 4541 5078 DV. 4
CNPJ/CPF: 4496864400033 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo/SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 1083.894912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

NFFST 214225236-SP
ótipo: UK subótipo:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include details for Plano Contratado and Desconto Mensalidade Principal.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3807-48 68

Ligações Locais

Table with columns: SUBTOTAL, Ligações Nacionais de Longa Distância, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include details for long distance calls to Marília.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains a large list of cellular call records with various destinations and durations.

SUBTOTAL

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include details for long distance calls for mobile phones.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco d46d396d.c05d.8474.t22f.d7a9.2a8a.07b7



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376.
Ed. Eco Barilari
Cidade Manóes
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.167/0001-82
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 4041 9078 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Prestadora Telefonica (continuação)
ICMS Base de cálculo: 72,51 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 18,12
PIS/COFINS Base de cálculo: 54,58 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,98
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecomunicação FUST e 0,5% ao FUNTEEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Apontador Essencial, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes sub-totals for 'TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA'.

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

Prestadora CLARO
Claro S.A | Rua Henri Dunant, 780 Torres A e B - Santo Amaro - 04709-410 São Paulo SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Insc. Est.: 114.814.878.119 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)
NFFST 3257267-SP
série: A sub-série: 23

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes sub-totals for 'TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO'.

Reservado ao Fisco 8176,60c6932823 18 3907 4668 1835074668
ICMS Base de cálculo: 1,97 Aliquota: 0,49% Valor do ICMS: 0,49
PIS/COFINS Base de cálculo: 1,97 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,07

TOTAL GERAL A PAGAR

85,91

PAU DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE PRECATORIO Nº 3462021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 00000000000000000000 FONTE DE RECURSO Nº 00000000000000000000

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.25  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000000-0 78140082089-5  
99449509471-0 34646395599-4  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 090907  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.8B2.428.CBB.BCB.B44



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

09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Elaine Araújo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Menções  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.358.157/0001-02  
Insc Est: 109383940112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4495 0947 DV: 8  
Mês de referência: Setembro/2021  
Número da fatura: 1346463955-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1839056666  
Data de emissão: 01/09/2021  
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021  
78,14

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	82:00	43:30	111:00
Lig. Locais Celular (VCI)	58:48	20:42	7:06

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Será!), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4495 0947</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944950947-8</b>	Número da Fatura <b>1346463955-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.  O QR Code ficará aqui ;)	

8468000000 0 78140082089 5 99449509471 0 34646395599 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monópolis
CEP: 04671-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8596 4495 0947 DV: 9
CNPJ/CNP: 44869644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, 04571-926 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de telecomunicação - CFOP 5300

NFFST 213461607-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include service details for 27/07/2021 to 26/08/2021, showing a total value of 67,11.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3903-8666

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Main table of local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 60 rows of call records.

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 67,11
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 67,11



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 1083.63049112  
Site: www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO 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

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

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

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 TELEFÔNICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,3% 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\$)

Telefone

61 Apontador Essencial

Serviços Digitais

27/07/2021 a 26/08/2021

9,2%

11,03

11,03

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.25  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000000-0 78140082089-5  
99456524791-7 34644396899-2  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 090908  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.E67.63C.6A4.5E1.817

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

09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Erika Pontelo



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,  
Ed. Ego Barreto  
Cidade Monções  
CEP: 04371-306 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.55.6157/0001-62  
Insc. Est: 10838949112  
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: Setembro/2021  
Número da fatura: 1346443968-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839033083  
Data de emissão: 01/09/2021  
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021  
78,14

Descrição da sua fatura

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3463/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	93:30	63:00	57:00
Lig. Locais Celular (VCI)	8:42	12:54	22:42

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamento 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 426/2008; 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](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Deslique Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2479</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652479-7</b>	Número da Fatura <b>1346443968-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.  O QR Code ficará aqui ;)	

8466000000 0 78140082089 5 99456524791 7 34644396899 2



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 10833949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: R CLOVIS GANDIDO RODRIGUES 89 RESIDENCIAL TAPUIA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
 Código do cliente: 8999 4585 2479 DV: 7  
 CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**NFFST 213476412-SP  
série: UK subserie:

**Prestadora Telefônica**  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principais 34,99	27/07/2021 a 26/08/2021			-34,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>67,11</b>
<b>TOTAL</b>					<b>67,11</b>

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

16-3903-3083

**Ligações Locais****SUBTOTAL**

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/07/2021 14:42:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991486209	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/07/2021 14:50:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998163702	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	28/07/2021 10:59:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998139914	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
6	29/07/2021 09:20:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997173558	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	17/08/2021 13:16:10	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996938516	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	19/08/2021 09:59:02	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996938516	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/08/2021 11:35:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997423735	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	19/08/2021 11:36:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997710590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	20/08/2021 14:35:50	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997534688	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	23/08/2021 09:16:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997534688	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	23/08/2021 09:18:12	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997620111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	23/08/2021 10:43:38	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991571147	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	26/08/2021 09:49:41	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996434952	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	26/08/2021 10:12:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997620111	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>67,11</b>

Reservado ao Fisco 4999.107.2295.3358.7654.0665.0408.9678

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: 1,85

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****Telefone**17 Apontador Essencial  
Serviços Digitais

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

27/07/2021 a 26/08/2021 9,2% 11,03

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**ICMS Base de cálculo: 0,00  
PIS/COFINS Base de cálculo: 11,03Alíquota: 0%  
Alíquota: 9,2%Valor do ICMS: 0,00  
Valor do PIS/COFINS: 1,01**TOTAL GERAL A PAGAR****78,14**

**Pagamento de outros convênios**

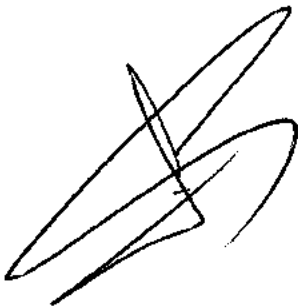
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.25  
0097300097

**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  
99456525611-6 34702953199-8  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 090909  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.001.6A9.D5E.6DF.6B3



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 J4908517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

Transação efetuada com sucesso.

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

mario Peretti



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
Ed. São Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 109383949112  
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: Setembro/2021  
Número da fatura: 1347029531-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1839078556  
Data de emissão: 01/09/2021  
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021  
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
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,14</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	74:00	26:30	48:00
Lig. Nac Longa Distância	2:54	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	62:30	50:36	16:12

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>	Data de Vencimento <b>15/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2561</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652561-0</b>	Número da Fatura <b>1347029531-0</b>

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

84670000000 9 78140082089 5 99456525611 6 34702953199 8





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monódia  
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 10833949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
 Código do cliente: 8989 4565 2561 DV: 0  
 CNPJ/CCPF: 44866644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 214238758-SP	
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10833949112   Prestação de serviço de comunicação - CFCPP 5300			
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFS	27/07/2021 a 26/08/2021	25% 3,65% 102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/07/2021 a 26/08/2021	-34,99
<b>SUBTOTAL</b>			<b>67,11</b>
<b>TOTAL</b>			<b>67,11</b>

ASSOCIAÇÃO ASS ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

18-39 07-8596

### Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	28/07/2021 09:00:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997039283	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
4	28/07/2021 09:48:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997834457	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
5	28/07/2021 09:59:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996493230	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	28/07/2021 10:08:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996495437	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	16/08/2021 09:14:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997834457	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
8	16/08/2021 09:16:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996560959	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	16/08/2021 09:18:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991486105	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
10	16/08/2021 09:21:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998115277	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
11	16/08/2021 09:22:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988270571	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	16/08/2021 09:23:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997813580	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	16/08/2021 14:44:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996543645	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14	16/08/2021 15:18:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996543645	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
15	17/08/2021 15:45:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997392447	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	17/08/2021 15:45:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997392447	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	18/08/2021 07:50:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981865592	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	18/08/2021 07:54:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988188405	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	18/08/2021 08:22:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997622015	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
20	18/08/2021 08:40:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981374779	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	18/08/2021 08:01:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981727217	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	18/08/2021 09:07:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997269537	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	18/08/2021 09:12:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996609453	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	20/08/2021 09:58:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988094464	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	24/08/2021 14:47:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988094464	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	26/08/2021 08:36:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996609453	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
27	26/08/2021 08:57:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996609453	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>67,11</b>	

Reservado ao Fisco 1c74.060c.ed70.8dc7.0b71.0f37.b795.4a67

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

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

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)	
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ:02.558.157/0135-74							
Serviços Digitais	Telefone						
28	Apontador Essencial	27/07/2021 a 26/08/2021		9,2%		11,03	
<b>Serviços Digitais</b>						<b>11,03</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>11,03</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>11,03</b>	

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

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

PAGAR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
 MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.25  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000000-3 78140082089-5  
99456390211-7 34645609499-1  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 090910  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.FCB.200.1C4.83C.944

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

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 Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Itaquape
CEP: 04371-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.157/0001-82
Insc. Est: 108393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -
191 00-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1346456094-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839065228
Data de emissão: 01/09/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021
78,14

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total (78,14), Ligações, Total (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (78,14).

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

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

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

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 inopetência 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, 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



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2021), Valor a Pagar (R\$) (78,14), Código do cliente (8999 4563 9021), Código para Cadastro de Débito Automático (899945639021-9), Número da Fatura (1346456094-0).

8463000000 3 78140082089 5 99456390211 7 34645609499 1



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)



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: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
CNPJ/CPF: 44868644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, NFFST 213477965-SP, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-5229

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular area connections with details like 'LIGACAO CELULAR AREA 18 18997894806'.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 67,11

Reservado ao Fisco 3101,006 27/07/2021 a 26/08/2021 2446,1665

ICMS PIS/COFINS Base de cálculo: 67,11 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 16,77
Base de cálculo: 50,33 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,83
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecomunicações ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 'Apontador Essencial' service.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

RECIBO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3488/2021
FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

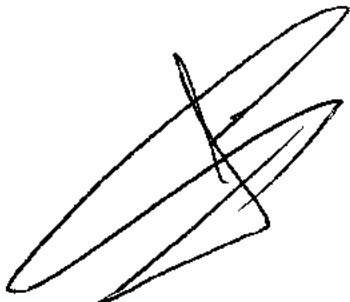
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000000-9 78440082089-9  
                  99456540921-0 34699513599-0  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,44  
=====

DOCUMENTO: 090911  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.8D5.C4C.191.40A.B05



PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
09/09/2021 14:53:20  
09/09/2021 14:58:25

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.



VANIA MARTA

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376,
Ed. Eco Berthel
Cidade: Morfés
CEP: 04571-998 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4668 4092 DV: 0
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1346995135-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1839077711
Data de emissão: 01/09/2021

15/09/2021
78,44

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, and TOTAL GERAL A PAGAR 78,44.

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

Histórico de consumo

Table showing total utilized in minutes and consumption history by month (July, August, September) for different connection types.

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.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Bottom section containing QR code, payment details (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar), and QR code information.



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: 04571-906 - 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 DAVID FIDRAVANTE 199 JARDIM BALNEARIO - 13065-500 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 4082 DV: 0
CNPJ/CPF: 4486964400033
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 214227328-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838 3949112 | Prestação de serviços de Comunicação - CFOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal'.

SUBTOTAL
TOTAL

18-3907-7711

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Ligações Locais

Table with columns: SUBTOTAL, Ligações Nacionais de Longa Distância, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'MIRANTE DO PARANAPANEMA'.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table of cellular calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for various cellular area calls.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco c531.7340.aaa4.c88c.a593.8741.3409.705c

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquotas, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Apostador Essencial'.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for digital services with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquotas, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

78,44

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

**Pagamento de outros convênios**

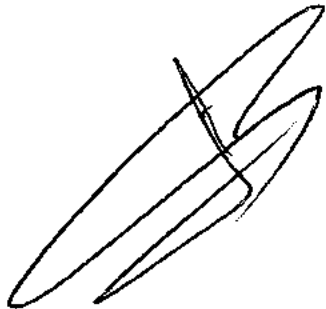
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 79270082089-9  
99456526271-8 34715432899-6  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 79,27  
=====

DOCUMENTO: 090912  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.1D8.5D6.35A.06C.DDD



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3492021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RIZCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:53:21  
09/09/2021 14:58:25

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: 04571-808 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 109363949112
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: Setembro/2021
Número da fatura: 1347154328-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021
79,27

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais Limitado Local Empresas - Mensalidade Principal, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR (79,27).

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCI), and Lig. Nac LDN VC2/VC3.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34632021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção 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 428/2006; 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 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/09/2021), Valor a Pagar (R\$) (79,27), Código do cliente (8999 4565 2627), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652627-7), Número da Fatura (1347154328-0), and QR code information.



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: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838399/112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE NEZES
Endereço: R. ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 214274964-SP
série: UK sub-série:

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: 108383949/112 | Prestação de serviço de comunicação - S.FOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal'.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE NEZES

18-3908-3866

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'ANHUMAS'.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes multiple rows for cellular area calls.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 4647.885.924.813.000 46.478.859.248.813.000

ICMS Base de cálculo: 66,24 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 17,06
PIS/COFINS Base de cálculo: 51,18 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,86
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Table with columns: Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Apontador Essencial'.

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

79,27

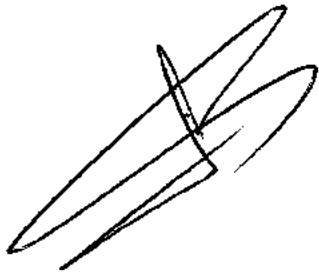
RECIBO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.26  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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



=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000000-2 78140082089-5  
99456525091-1 34703092299-6  
Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 090913  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.D46.E69.F04.82C.755

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3463/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

09/09/2021 14:53:21  
09/09/2021 14:58:25

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 Monópolos  
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc. Est.: 10696394/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2509 DV: 2  
Mês de referência: Setembro/2021  
Número da fatura: 1347030922-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1839096002  
Data de emissão: 01/09/2021

15/09/2021  
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
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,14</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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	84:30	20:30	113:30
Lig. Locais Celular (VCI)	67:24	73:18	49:36

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios da 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1931 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso do 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 ABR

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2509</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652509-2</b>	Número da Fatura <b>1347030922-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.  O QR Code ficará aqui ;)	

8464000000 2 78140082089 5 99456525091 1 34703092299 6





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: 04571-906 - 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 ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-676 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8996 4565 2309 DV: 2
CNPJ/CPF: 44689644000333
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 214239389-SP
série: UK subseriote:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10833949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include service details and a subtotal of 67,11.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

19-3909-0002

Ligações Locais

0,00

Main table of local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large diagonal stamp: 'RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE'.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 8cca947933cf5ca134e6a8a6e409397c

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Table with columns: SERVIÇOS, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a total of 11,03.



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlo de Berrini, 1376  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 105383049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 09064-576 - 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 Telefônica  
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>78,14</b>

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:26  
00970097 0015

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092061150423293280089070009187470004761881

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 90.914  
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 47.618,81  
VALOR COBRADO 47.618,81

NR. AUTENTICACAO 3.2FB.A74.3A9.D61.7BC

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

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

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/09/2021 14:53:21  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/09/2021 14:58:25

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

**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/00890-7	Data do Documento 09/09/2021	Vencimento <b>18/09/2021</b>
Sacado ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	Nosso Número 109/20115042-3	N.º do Documento 774060001	Valor do documento <b>47.618,81</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 069.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 774060001

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09206 11504.232932 80089.070009 1 87470004761881**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>18/09/2021</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/00890-7
Data do Documento 09/09/2021	N.º do Documento 774060001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/09/2021	Nosso Número 109/20115042-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>47.618,81</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:  
 - MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E  
 - JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE.  
 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

(+\*) Mora/Multa

(\*\*) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 069.034.668/0001-56  
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> 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 <b>09/09/2021</b>	Hora Emissão <b>03:06</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>243Z.8202.2853.1261099-S</b>		Número da Nota <b>695414</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000774060	Série RPS 3Z

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M</b>	CPF/CNPJ <b>44.868.644/0003-33</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R. ALTINO ARANTES, 50</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>19061-220</b>	Bairro <b>JARDIM COLINA</b>	Cidade <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------

E-mail <b>BEZERRARH@HOTMAIL.COM</b>
--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	185,10	185,10

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 211 ALIMENTAÇÃO EMV 47433,71  
 TX DISPON CRÉDITO 173,02 \ TX REEMISSAO CART 12,08  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2,78  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 09/09/2021 Vencimento: 18/09/2021  
 Nro Pedido.: 26213033/21

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

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 47.433,71</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 47.618,81**

Fatura Nº <b>774060</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 47.618,81</b>	Forma Pagamento <b>18/09/2021</b>
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extenso  
 quarenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>243Z.8202.2853.1261099-S</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>695414</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		001 / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	190	190,00	36.100,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	347,50	2.780,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	157,50	315,00
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	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	1	592,10	592,10
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>						<b>47.433,71</b>	<b>47.433,71</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>						<b>47.433,71</b>	<b>47.433,71</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL 0  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	190	190,00	36.100,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	347,50	2.780,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	157,50	315,00
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	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	1	592,10	592,10
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>						<b>47.433,71</b>	<b>47.433,71</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade
---------	------------

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	09/09/2021	Dt. Entrega: (*)	13/09/2021	Total de Benefícios:	47.433,71
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
						Total de Taxas do Serviço:	0,00
						<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>	<b>47.433,71</b>

(\*) 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  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430.455.118-30	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.688.579-03	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.530.938-22	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000848	ALINNE DOS SANTOS	097.684.708-06	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.858.038-79	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416.724.958-81	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	001 / PRINCIPAL					

PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PESSEGO  
PRUDENTE SE SENARIA MUNICIPAL DE PESSEGO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2017  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 249/2017  
FUNTO 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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO			231.133.188-40		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA			349.813.108-70		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
843	ANADIR PAVONI FERRETTI			969.954.878-68		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000692	ANDREA MARTINS AMARAL			314.875.478-62		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000752	ANDREIA DE ALMEIDA			278.938.838-55		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
754	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO			384.880.538-35		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000049	ANDRESSA ALVES SEMENSATI			169.462.468-80		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	157,50	157,50
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000725	ANDRESSA KILL MARIANO			160.748-36		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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA			437.423.248-61		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA			138.303.468-08		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.175,42	1.175,42
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA			363.882.048-30		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000766	BARBARA JORGE BIGONI			409.820.218-28		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000729	BARBARA SILVA DE LIMA			432.350.898-02		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PROCO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO Nº 3402/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.808.178-61	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000783	CAMILA MARINHO SANTOS	384.380.578-45	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	338-13	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
745	CARLA FLORES MENDES	326.688.288-54	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	483.532.688-82	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
000744	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-50	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	495.219.851-00	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	001 / PRINCIPAL					

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE ASSOCIADOS MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
CONTRATO DE PRECATORIO Nº 266/2021  
UNIDADE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PRUDENTE  
NOME DE RECURSO: MUNICIPAL

Relatório de Detalhes do Pedido

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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES			453.796.408-18	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA			327.330.158-93	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS			357.379.168-98	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS			419.442.358-50	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA			407.237.688-46	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI			404.281.548-08	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
803	DAYANE RESENDE FRANCA			6.567.488-28	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA			438.418.101-52	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000857	DEISE ALVES DE SOUZA			224.402.868-26	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA			221.701.958-90	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
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO			286.185.188-73	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA			287.379.158-60	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS			153.410.178-03	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PAGO COM RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 00000000000000000000000000000000 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000849	EDINEIA DOS SANTOS	363.717.289-73	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	
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.629.568-30	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	
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	
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	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	
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	
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	
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	
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	334.519.468-66	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	
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	185.027.928-04	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	
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	
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	
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	
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	
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	001 / PRINCIPAL						

PAGO POR RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - PORETAMUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATO DE GESTAO N 262/2021 - UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL

**Relatório de Detalhes do Pedido**

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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				358.682.088-70			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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				418.994.308-81			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				358.718.318-00			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
479	EVELYN DE PAULA SOUZA							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				382.607.538-20			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				317.639.028-97			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	767,10	767,10
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				129.698.658-86			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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				528.921.341-02			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				240.215.058-14			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARRA							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				393.004.268-18			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				334.817.108-36			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				387.047.528-56			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				121.006.718-80			001 / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>							
000791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI							
				CPF			Local de Entrega/Depto	
				425.211.838-73			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

RECURSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
 PRUDENTE ESCRETOARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 MUNICÍPIO DE PRUDENTE - SP  
 UNIDADE DE GESTÃO Nº 000021  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
859	GABRIELA BERTACO RAMOS DE PAULA	416.703.178-70	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50	
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164.462.468-00	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	264.453.858-00	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION	41.229.944-79	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.494.308-93	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
705	HELEN CRISTINA GAIA ROCHA	437.440.858-48	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI.Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000069	HELIA CAROLINA DA SILVA MENDONCA	402.596.868-16	001 / PRINCIPAL						

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAGUARI  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE PRECATORIO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL DE PARAGUARI  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
755	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	363.358.938-43	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000748	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000757	JACQUELINE MOREIRA TOME	362.638-17	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	378.919.508-74	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
810	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458.136.438-85	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.605.538-89	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432.598.298-14	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	001 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

PAGOU COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTESERRE PARA MANUTENCAO DE EDUCACAO  
 COMISSAO DE GESTAO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSOS Nº 0001

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440.341.458-38	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	522,75	522,75
000827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.364.771-57	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	000.360.448-03	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	239.809.118-40	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.898-48	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtdc</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PACO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE DE EXECUÇÃO Nº 346/2021  
 Nº 009.118-40  
 FONTE DE RECURSOS:

Relatório de Detalhes do Pedido

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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
686	LAIS DA SILVA MARTINS			429.799.978-11		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000685	LAIS ROCHA MIRANDA			422.787.288-06		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO			439.902.008-36		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000718	LETICIA JUSTINO ITANO			428.358.628-54		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA			395.379.938-09		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA			369.108.798-13		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000716	LETICIA SOBRAL DA SILVA			830.669.738-57		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000847	LIDIANE ESVICERO MENEZES			147.327.948-20		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI			339.374.128-40		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
698	LUAN CHAGAS FURLAN			454.341.498-58		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOCO			117.170.908-00		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000860	LUCILENE DE ALMEIDA EUGENIO BATISTA			267.208.518-12		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES			285.330.148-64		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

PROCURADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2017  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375.294.308-40	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	415.260.628-28	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	592,10	592,10	
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	951.218-14	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MENEZ	90.922.671-04	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	080.372.208-77	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000861	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS	215.655.078-60	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b> Operadora	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		0	0	0	190,00	190,00	
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	001 / PRINCIPAL					

COPIA COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRE MARIA MARIANELE BEZERRA  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482/2017  
 UNIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL  
 FONTE DE RECURSOS

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI			069.896.548-56	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA			344.062.258-46	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA			414.207.088-84	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
684	MARIANNE ULRIKE STADIE			282.806.468-92	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
784	MARLI APARECIDA LEONARDI			016.874.898-60	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI			069.732.208-43	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000143	MARTA SANTOS DE ALMEIDA			369.145.152-06	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	157,50	157,50
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000662	MONISSA DE SOUZA DANTAS			090.074.808-32	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA			445.533.478-57	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000683	NATALIA SILVA BIANCHINI			441.006.588-26	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI			411.793.028-18	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000712	NATHALIA FERRAZ FREITAS			406.059.648-58	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA			401.592.368-51	001 / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtdc	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PROCO COM RECURSOS DA UNIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSAO DE GESTAO Nº 3492021 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3492021 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430.861.498-84	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.362.108-88	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42	
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407.837.888-94	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.756.188-02	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	001 / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtdc</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES	318.639.048-67	001 / PRINCIPAL						

RECURSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2020 UNIDADE EDUCACIONAL Nº 346/2020 CENTRO DE REFEIÇÃO 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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA			321.532.138-60		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI			345.210.088-01		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO			351.207.858-32		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO			040.602.368-96		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA			224.272.308-12		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS			219.936.688-50		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000865	ROSE MARY SILVA CAMPIONI			037.462.278-79		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO			062.087.818-50		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHEZ			350.659.028-60		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS			419.112.348-38		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO			262.368.608-32		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA			644.771.189-53		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
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>		
000836	SARA ALCANTARA STIVANELLI			448.695.628-12		001 / PRINCIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.143.328-80	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON	439.609.538-44	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	347,50	347,50
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	329.737.078-54	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
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:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	324.424.698-20	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438.516.468-19	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.553.268-90	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
880	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470.114.548-37	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218.830.618-06	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305.498.668-33	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	001 / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	001 / PRINCIPAL					

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2019/0001 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome J VOLPATO TINTAS ME  
Agência 97-3  
Conta corrente 44504-5  
Valor 90,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34872021  
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL Nº 10/08/2021 10:44:00  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL Nº 10/08/2021 10:50:21

RECEBEMOS DE JOVENTINO VOLPATO TINTAS-EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO      IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.018.899  
SÉRIE 001

<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p><b>DEPOSITO DAS TINTAS JOVENTINO VOLPATO TINTAS-EPP</b> AV MANOEL GOULART 729-1 CENTRO PRESIDENTE PRUDENTE SP 19010-002 FONE 18 3222-9141 / 18 3221-0557</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA      <b>1</b></p> <p>Nº 000.018.899 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3521 0904 9383 1500 0135 5500 1000 0188 9910 0019 0082</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562246540117**      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:      CNPJ: **04.938.315/0001-35**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211047422574 09/09/2021 11:35:58**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASS.ASSLADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**      CNPJ / CPF: **44.868.644/0003-33**      DATA DA EMISSÃO: **09/09/2021**

ENDEREÇO: **RUA ALTINO ARANTES 50**      BAIRRO / DISTRITO: **JD COLINA**      CEP: **19061220**      DATA DA ENTRADA SAÍDA: **09/09/2021**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE**      FONE / FAX:      UF: **SP**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**      HORA DA SAÍDA: **11:35:33**

**FATURA / DUPLICATA**

18899/1 - 09/10/2021 - R\$ 90,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	90,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**      FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**      CÓDIGO ANT:      PLACA DO VEÍCULO:      UF:      CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:      MUNICÍPIO:      UF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:      ESPÉCIE:      MARCA:      NÚMERO:      PESO BRUTO:      PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
2186	ISM SINT BR LUKSCOLOR PRETO 3.6LT	32081010	0500	500	1	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 269/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
CONTRATO DE GESTÃO NR 346/2021  
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 5,58 (6,20%) P = R\$ 6,30 (7,00%) Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

*Escolas*

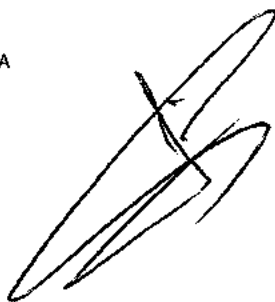
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome COMPANY TUR T T LTDA  
Agência 8609-5  
Conta corrente 1181-4  
Valor 1.614,51  
Destinação 0  
Data Nesta data





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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 10/09/2021 10:44:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 10/09/2021 10:50:21

Transação efetuada com sucesso.

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

32242

 <b>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b> <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota Fiscal <b>93734</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>09/09/2021</b>			
		Certificação: <b>29DC0-7E34D</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>PRUDEN EXPRESS</b> CNPJ/CPF: <b>62.008.149/0001-74</b> Insc. Municipal: <b>52463</b> Insc. Estadual: <b>562123280117</b> Endereço: <b>AV GUSTAVO ANTÔNIO MARCELINO</b> Nº: <b>1201</b> Bairro: <b>CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19064-170</b> E-mail: <b>koltec@gmail.com</b> Telefone: <b>1821019300</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Insc. Municipal: <b>23005</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Nº: <b>50</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> E-mail: <b>administbezerra@ftnet.com.br</b> Telefone:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>VALE TRANSPORTE</b>  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <b>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021</b>  <b>UNIDADE EDUCACIONAL</b>  <b>FORTE DE RECURSO MUNICIPAL</b> </div>					
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	
VALE TRANSPORTE	Sim	396,00	4,2500	1.683,00	
Valor Tributável: <b>R\$ 1.683,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>	
				<b>R\$ 1.683,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 313,21</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.369,79</b>	Aliquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 68,49</b>
PIS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,0000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.614,51</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2021</b>		Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>		Data Geração: <b>09/09/2021 15:07:09</b>	
Recolhimento: <b>Retido na Fonte</b>		Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>			
CNAE: <b>4921301</b>					
Observações: <b>REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME ART. 72, PARÁGRAFO 7º, LC 199 / 2015, ALTERADA PELA LC 243 / 2019. *CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021*.</b>					
Impresso em: <b>09/09/2021 às 15:07:14</b>			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recbi(emos) de: <b>COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>93734</b> Certificação <b>29DC0-7E34D</b>	
Data		Assinatura do Recebedor			



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 385832  
CNPJ 37.174.200/0001-70  
Nome favorecido ADILSON R COELHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.001  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B6B355DB7741892A

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3483/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 10/09/2021 10:44:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 10/09/2021 10:50:21

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  
**21**  
Série: **E**  
Data Emissão: **06/09/2021**  
Certificação: **5DF64-A4269**

**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@lftnet.com.br**

Insc. Municipal: **23005**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA 9 ESCOLAS  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.800,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 36,18
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				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/09/2021 13:34:25**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**  
Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 13:34:28

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

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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 21  
Certificação  
5DF64-A4269

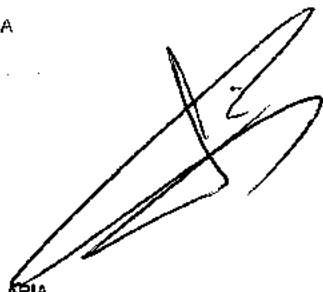
**DOC ou TED Eletrônico**

**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 91.002  
Valor 3.204,27  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BF14BB25981FDDA



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 10/09/2021 10:44:00  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 10/09/2021 10:50:21

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  
**2940**  
Série: **E**  
Data Emissão: **06/09/2021**  
Certificação: **329C1-AD69A**

**DADOS DO PRESTADOR**

**KOMAK** Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**  
Nome Fantasia: **KOMAK** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**  
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Nº: **56** Compl.: **FUNDOS**  
Endereço: **R RAPOSO** UF: **SP** CEP: **19013-310**  
Bairro: **JARDIM CALIFORNIA** Telefone: **1997027934**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **komak.renato@hotmail.com**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Nº: **50** Compl.:  
Endereço: **R ALTINO ARANTES** UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Bairro: **JARDIM COLINA** Telefone:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **administbezerra@ifnet.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021

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

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS		1,00	3.270,0000	3.270,00

Valor Tributável: R\$ 3.270,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.270,00</b>
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.204,27</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/09/2021 12:10:08**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **4789007** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 06/09/2021 às 12:10:12

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: 2940  
Certificação  
329C1-AD69A

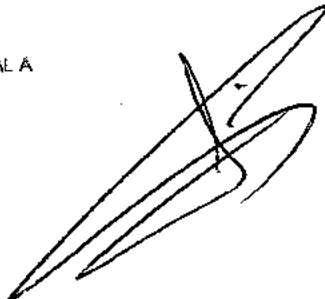
**DOC ou TED Eletrônico**

**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 91.003  
Valor 3.739,11  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CE8665520DDBD29D



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 10/09/2021 10:44:01  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 10/09/2021 10:50:21

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  
**13314**  
Série: **E**  
Data Emissão: **06/09/2021**  
Certificação: **1F7CB-AF251**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME**  
Nome Fantasia: **DDTEC TECNOLOGIA EM DEDETIZAÇÕES**  
CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** 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: **44.868.844/0003-33** Insc. Municipal: **23005**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **administbezerra@ftnet.com.br**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE DESCORPINIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA DAS 09 ESCOLAS.  
CONTRATO DE GESTÃO N.348/2021.

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

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

Valor Tributável: R\$ 3.900,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.900,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.900,00	Alíquota: 4,1254%	Valor do ISS: R\$ 160,89
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\$ 87,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 78,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.739.11</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**  
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **06/09/2021 16:20:49**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8122200** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **IV**  
Observações:

Impresso em: 06/09/2021 às 16:20:53

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 13314  
Certificação  
1F7CB-AF251

Data

Assinatura do Recebedor



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.47  
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 85810000244-0 73680270230-0  
54486864400-9 03332021087-8

Data do pagamento 13/09/2021  
Valor Total 24.473,88

Pagamento agendado.


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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 306/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/09/2021 15:38:38  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/09/2021 15:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	08/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p>	6-VALOR DO INSS	24.473,88
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	24.473,88
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85810000244-0 73880270230-0 54486864400-9 03332021087-8



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

Cópie aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	08/2021
	5-IDENTIFICADOR	44.868.644/0003-33
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MEN ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA 19061220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 1839024111</p>	6-VALOR DO INSS	24.473,88
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	24.473,88
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85810000244-0 73880270230-0 54486864400-9 03332021087-8



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:47  
009700097 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339992117730000000713736701015587470000000000

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 91.302

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO 0.F00.4C4.343.541.881

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

13/09/2021 15:38:38

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/09/2021 15:45:46



Transação efetuada com sucesso.


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



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

caixa

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>3745</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>15/09/2021</b>											
		Certificação: <b>F718D-2F088</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>J A D MAGRO TELECOMUNICACOES</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>11.368.661/0001-90</b> Endereço: <b>R NELSON SPACINI</b> Bairro: <b>RESIDENCIAL FLORENZA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>nf@fixtelecom.com.br</b>		Insc. Municipal: <b>84054</b>  Insc. Estadual: <b>562348812118</b> N°: <b>517</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19062-110</b> Telefone: <b>18997058410</b>											
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Endereço: <b>R ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>administbezerra@ifnet.com.br</b>		Insc. Municipal: <b>23005</b>  Insc. Estadual: N°: <b>50</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone:											
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA CONTRATO DE GESTÃO - 346/2021													
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">75,0000</td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	75,0000	75,00
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	75,0000	75,00									
Valor Tributável: R\$ 75,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 75,00</b>									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 75,00	Alíquota: 3,3443%	Valor do ISS: R\$ 2,51								
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 75,00</b>								
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>09/2021</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6190602</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: V		Data Geração: <b>15/09/2021 16:42:26</b>									
Impresso em: 15/09/2021 às 16:42:31			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: <b>J A D MAGRO TELECOMUNICACOES</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 3745 Certificação F718D-2F088										
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										

	<b>Nota Fiscal</b> 560	<b>Série</b> 21H	<b>Modelo</b> 22	<b>CFOP</b> 5301	<b>Emissão</b> 31/08/2021
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

**Emitente**

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

**Destinatário**

<b>Nome</b> 1259 ASSOCIA A A B MENEZES	<b>Endereço</b> Rua Altino Arantes
<b>Número</b> 50	<b>Complemento</b>
<b>Bairro</b> Jardim Colina	<b>CEP</b> 19.061-220
<b>Cidade</b> Presidente Prudente	<b>UF</b> SP
<b>CPF/CNPJ</b> 44.868.644/0003-33	<b>IE</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SESECAE TAPRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Itens da nota fiscal**

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

**Totais**

<b>Base de cálculo</b> 5,00	<b>Valor ICMS</b> 1,25	<b>Isentas ou Não Tributadas</b> 0,00	<b>Outras</b> 0,00	<b>Valor total</b> 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: 08/2021.

**Código de autenticação digital do documento fiscal**  
2723.3da9.904e.4b3d.53de.24a3.7d9d.3dcd



Efix Telecomunicações  
11.368.661/0001-90  
R Nelson Spacini, nº 517  
Presidente Prudente, SP



03399.92117 73000.000007 13736.701015 5 87470000008000

Beneficiário <b>J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90</b> 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP		Agência/Código do Beneficiário <b>0033 9211730</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000000137367</b>
Número do documento <b>2101373609</b>	CPF/CNPJ <b>11.368.661/0001-90</b>	Vencimento <b>18/09/2021</b>	Valor documento <b>80,00</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>					Autenticação mecânica
Demonstrativo Efix Telecom Boleto referente às notas fiscais da Efix e TVN.					

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482021  
FUNDEB RECURSO MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada



03399.92117 73000.000007 13736.701015 5 87470000008000

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>18/09/2021</b>
Beneficiário <b>J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90</b> 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP					Agência/Código do Beneficiário <b>0033 9211730</b>
Data do documento <b>09/09/2021</b>	Número do documento <b>2101373609</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2021</b>	Nosso número <b>0000000137367</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>80,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Boleto Efix Telecom Referente ao Mês anterior</b>  <b>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</b> <b>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês</b> <b>Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Jardim Colina, Rua Altino Arantes Presidente Prudente - São Paulo - 19061220					Cód. baixa

NF 560  
3743

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:48  
009700097 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350859186430019187490000013002

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 91.303  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 130,02  
DESCONTO/ABATIMENTO 7,00  
VALOR COBRADO 123,02

NR.AUTENTICACAO 7.710.84F.A54.FB4.DEF

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

13/09/2021 15:38:38

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/09/2021 15:45:46

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

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01009.753508 59186.430019 1 87490000013002

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

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

Data de Processamento 23/02/21	Nº Documento 0921072414	Código Esp. 05918643	Vencimento 20/09/2021	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-	(21/09/2021 até 20/10/2021)	R\$29.90
(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado-	(21/08/2021 até 20/09/2021)	R\$42.40
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/08/2021 até 20/09/2021)	R\$21.68
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/08/2021 até 20/09/2021)	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 59186.430019 1 87490000013002

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>20/09/2021</b>
Beneficiário <b>FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10</b>				Agência/Código Beneficiário <b>4446-6/97535</b>
Data Documento <b>23/02/2021</b>	Número do Documento <b>0921072414</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/02/21</b>
Nosso Número <b>0591864-3</b>				
Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>130,02</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.</b> <b>Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.</b> <b>Qualquer dúvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br</b>				(-) Desconto
<b>DESCONTO DE R\$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/09/2021</b> <b>Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7</b> <b>Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos</b>				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			CNPJ: <b>44.868.644/0003-33</b>	
Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000			Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista				



Autenticação Mecânica

*Escola*

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

**FATURA DE SERVIÇOS**  
Nº 001-00096398 Emissão: 09/09/2021  
CFOP:

Fornecedor dos serviços/Destinatário das mercadorias  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
Av. José Teixeira dos Santos, 395  
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

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

Base de cálculos 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 b673.6060.31c1.ab7d.5ce3.2fc3.70eb.5674	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/09/21 a 20/10/21	29,90	0,00	0,00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/08/21 a 20/09/21	42,40	0,00	0,00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/08/21 a 20/09/21	21,68	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

- "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 00098379

Emissão: 06/09/2021

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
0991.9a57.97bd.1655.c6ee.e5db.db65.4c40	

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)- 21/08/2021 até 20/09/2021	36,04	0,00	0,00 %

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



## Transações Pendentes

G338151105811425022  
15/09/2021 11:07:06

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.06  
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 82690000002-5 70090097150-3  
12085945081-5 21336621092-9

Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 270,09

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 15/09/2021 10:55:39  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 15/09/2021 11:07:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RG: 08594508/05 No da Conta: 1501085945081 GR CR: 09 Mes de Referência: SETEMBRO/21

End.: Av Carlos Alberto De A. Campos, 00344 Il Milênio, Res - Presidente Prudente/SP CEP: 19029000 Folha 1 de 1  
 Cliente: Adolpho Bezerra De Menezes Código do Cliente: 0000363278  
 Cod. Sabesp: 08.562.14.05.3355.000.000.162.3 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro: Y14N811912  
 Tipo de Faturamento: Comum

MARIO PEARETI

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Histórico de Consumo de Água					
Leitura Atual	03/09/21	3889	19	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Leitura Anterior	04/08/21	3860		0	0	0	0	0	0
Próxima Leitura	05/10/21								

Período de Consumo: 30 dias  
 Média: 0 Ajuste: 1.000

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	9	8,89	82,01	5,47	48,23
21 A 30		11,13		8,90	
31 A 50		11,13		8,90	
Acima de 50		13,07		10,43	
			120,25	96,81	

VI Água (Água \* Ft. de Ajust. Econ) = 120,25 x 1,00000000 x 1 = 120,25  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust. Econ) = 96,81 x 1,00000000 x 1 = 96,81  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluição) = 96,81 x 0,56 = 52,69

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 268,75  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 96,81 referente a esgotos e R\$ 52,69 referentes a carga poluidora (K = 1,66)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****270,09
Água	120,25	Vencimento:	20/09/21
Esgoto	148,50		
Tx Regulacao - TRCF	1,34		

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

Total a Pagar: 270,09 Faça a sua parte. Economize Água.  
 Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	270,09	18,84

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 139 043 139 139 138  
 Amostras Realizadas 143 048 143 143 143  
 Amostras que atendem ao padrão 142 048 143 143 143  
 Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.06  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

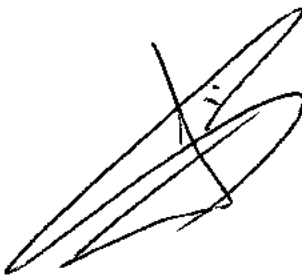
=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82680000002-6 17140097150-2  
12080337611-6 01830621092-5  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 217,14

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.

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° 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

RGI **08033761/97** No da Conta **1501080337611** GR **25** CR **25** Mes de Referência **SETEMBRO/21**

End.: R. João Corazza, 00154 Monte Carlo, Res - Presidente Prudente/SP CEP: 19100000  
 Cliente: Adolpho Bezerra De Menezes Codigo do Cliente: 0000383278  
 Cod. Sabsesp: 08.562.16.06.6940.000.000.308.A Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Monômetro: A19L577169  
 Tipo de Faturamento: Comum

*CARLA SIMONE*

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	07/09/21	328	19	58	65	27	56	58	
Leitura Anterior	06/08/21	307							
Próxima Leitura	07/10/21								

Período de Consumo: 32 dias  
 Média: 58 Ajuste: 1.068

Condição da Leitura: LEITURA NORMAL  
 Baixa de consumo.

**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	B	6,89	62,01	5,47	48,23
21 A 30		11,13		8,90	
31 A 50		11,13		8,90	
Acima de 50		13,07		10,43	
			120,25	95,81	

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 120,25 x 1.00000000 x 1 = 120,25  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 95,81 x 1.00000000 x 1 = 95,81

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 216,06**

**Determinação do Pagamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****	217,14
Água	120,25	Vencimento:	22/09/21
Esgoto	95,81		
Tx Regulacao - TRCF	1,08		

**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 cobrança paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

**Diferenças de datas operacionais de vencimento para este mês: 06/09/21 - 20/09/21. Havendo interesse entre em contato com a SABESP**

**Total a Pagar: 217,14 - Faça o seu parte - Economize Água**

**Avisos ao Cliente**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	217,14	14,99

**Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX**  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Mínimo Exigido 138 043 138 138 138  
 Amostras Realizadas 143 048 143 143 143  
 Amostras que atendem ao padrao 142 048 143 143 143  
 Eventuais análises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.06  
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 8269000003-3 35630097150-0  
12086524041-6 71132521092-2  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 335,65

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

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

PRCS COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

**RGI** 08652404/69 **No da Conta** 1501086524041 **GR CR** 09 **Mes de Referência** SETEMBRO/21  
**End.:** R Anesio Jacinto Lucas, 00100 **Folha 1 de 1**  
 Humb. Salvador, Conj. H - Presidente Prudente/SP **CEP:** 19100000  
**Cliente:** Adolpho Bezerra De Menezes **Código do Cliente:** 0000383278  
**Cod. Sabesp:** 08.582.14.01.0170.000.000.005.4  
**Economias:** 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
**Tipo de Faturamento:** Comum **Tipo de Serviço:** Água e Esgoto  
**Hidrometro:** Y17L032208

**JULIO BRAGA**

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Índice de Consumo de Água					
Leitura Atual	03/09/21	4190	14	14	26	26	40	5	
Leitura Anterior	04/08/21	4188	2						
Próxima Leitura	05/10/21		22						

Período de Consumo: 30 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Média: 21 Ajuste: 1.000

**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\$)
Ate 10	Mínimo	58,24	58,24	46,58	46,58
11 A 20	10	6,89	68,90	5,47	54,70
21 A 30	2	11,13	22,26	8,90	17,80
31 A 50		11,13		8,90	
Acima de 50		13,07		10,43	
			148,40		118,08
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		148,40 x 1.00000000 x 1 =		148,40	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		118,08 x 1.00000000 x 1 =		118,08	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição)		118,08 x 0,65 =		66,49	

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 333,97**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 118,08 referentes a esgotos e R\$ 66,49 referentes a carga poluidora (K=1,66)

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****335,83
Água	148,40	Vencimento:	20/09/21
Esgoto	184,67		
Tx Regulacao - TRCF	1,66		

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 sofrerá o mesmo corte do faturamento 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 335,83** Faça a sua parte. Economize Água.

**Atencões ao Cliente**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	335,83	23,18

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 138 043 138 138 138  
 Amostras Realizadas 143 048 143 143 143  
 Amostras que atendem ao padrão 142 048 143 143 143  
 Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

**Pagamento de outros convênios**

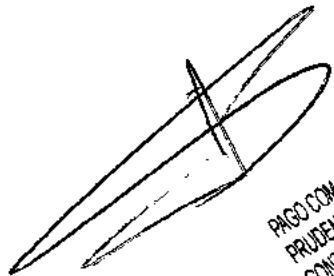
SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.06  
0097300097

**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 8263000001-3 06280097150-9  
12086475041-5 11537021092-0  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 106,28  
Pagamento agendado.

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

15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

Transação efetuada com sucesso.

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

companhia do saneamento básico do estado de são paulo sabesp  
 RGI No da Conta GR CR Mes de Referência  
**08647504/55** 1501086475041 06 SETEMBRO/21

End.: R David Fioravante, 00185 Folha 1 de 1  
 Balneario, Jd- Presidente Prudente/SP CEP: 19065560  
 Cliente: Adolpho Bezerra De Menezes Código do Cliente: 0000383278  
 Cod. Sabesp: 08.562.17.05.1010.000.000.194.0  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Tipo de Faturamento: Comum Hidrometro: A19L577177

*VANIA MARIA*

Apresentação	Data	Leitura	Consumo	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	08/08/21	68	m3	10	4	5	9	5	18
Leitura Anterior	09/06/21	48	9						
Proxima Leitura	08/10/21								

Período de Consumo: 30 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Média: 9 Ajuste: 1.000

**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	46,58	46,58
11 A 20		8,80		5,47	
21 A 30		11,13		8,80	
31 A 50		11,13		8,80	
Acima de 50		13,07		10,43	
			58,24		46,58

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 58,24 x 1,00000000 x 1 = 58,24  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 46,58 x 1,00000000 x 1 = 46,58  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluição) 46,58 x 0,02 = 0,93

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluição) = 105,75**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 46,58 referente a esgotos e R\$ 0,93 referentes a carga poluidora (K=1,02)

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****106,28
Água	58,24	Vencimento:	23/09/21
Esgoto	47,61		
Tx Regulacao - TRCF	0,53		

**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: 106,28** Faça a sua parte. Economize Água.  
**Avisos ao Cliente**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	106,28	7,34

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Mínimo Exigido 138 043 138 138 138  
 Amostras Realizadas 143 048 143 143 143  
 Amostras que atendem ao padrão 142 048 143 143 143  
 Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias

**Pagamento de outros convênios**


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.06  
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 8267000001-9 00170097150-8  
12080979181-3 02731221092-8  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 100,17

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



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3482021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL  
15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

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.

MARTA KEINA

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**

<b>RGI</b> 08097918/11	<b>Número da Conta</b> 1501080979181	<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021
---------------------------	---	---

**Endereço**  
R ELZA FERNANDES CASTILHO, 169 CRECHE DOS GIRASSOIS, RES

<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0001 00294 04930 000 4	<b>Número do Hidrômetro</b> A18S649609
--	---

<b>Consumo/M³</b> 7	<b>Média/M³</b> 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 15/09/2021**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	43,64
Esgoto	54,14
Outros	1,90
Tx Regulação - TRCF	0,49
<b>Total</b>	<b>100,17</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

**Vencimento**  
**28/09/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ \*\*\*\*\*100,17**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	100,17	6,91

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkla1631710569080}  
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82670000001 9 00170097150 8 12080979181 3 02731221092 8



2 150108097918102000000100177

VIA SABESP

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

<b>RGI</b> 08097918/11	<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0001 00294 04930 000 4
---------------------------	--



<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 28/09/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****100,17
---	---------------------------------	---

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkla1631710569080}  
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

**Pagamento de outros convênios**

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.07  
0097300097

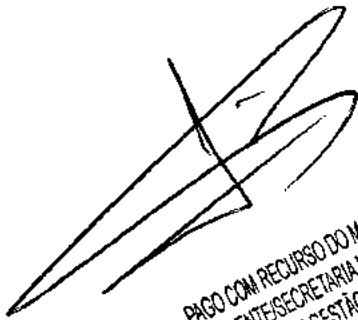
**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000003-2 29190097150-3  
12087248821-4 62831621092-9  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 329,19

Pagamento agendado.

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



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ELIANE TADICOTTO

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

<b>RGI</b> 08724882/41	<b>Número da Conta</b> 1501087248821	<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021
---------------------------	---	---

**Endereço**  
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS, 395 CREMONEZI, RES

**Codificação Sabesp**  
08 562 0007 00081 02760 000 4

**Número do Hidrômetro**  
Y20T647027

**Consumo/M³**  
26

**Média/M³**  
19

**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 15/09/2021**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	145,38
Esgoto	180,28
Outros	1,90
Tx Regulação - TRCF	1,63
<b>Total</b>	<b>329,19</b>

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

**Vencimento**  
**28/09/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ \*\*\*\*\*329,19**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	329,19	22,72

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710512559}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82600000003 2 29190097150 3 12087248821 4 62831621092 9



2 150108724882162000000329198

VIA SABESP

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

<b>RGI</b> 08724882/41	<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0007 00081 02760 000 4
---------------------------	--



<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 28/09/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****329,19
---	---------------------------------	---

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710512559}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.07  
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 82680000004-2 55000097150-1  
12080279521-7 72337621092-5  
Data do pagamento 15/09/2021  
Valor Total 455,00

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3482021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 15/09/2021 10:55:39  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 15/09/2021 11:07:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ERIKA POTTELA

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

<b>RGI</b> 08027952/00	Número da Conta 1501080279521	Mês de Referência Setembro/2021
Endereço R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES, 99 ITAPUA, JD		
Codificação Sabesp 08 562 0011 00047 08960 000 0	Número do Hidrômetro A20L454861	
Consumo/M³ 31	Média/M³ 15	

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 15/09/2021**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	249,57
Esgoto	203,16
Tx Regulação - TRCF	2,27
<b>Total</b>	<b>455,00</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

**Vencimento**  
**15/09/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ \*\*\*\*\*455,00**

CLIENTE: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,9030	455,00	31,41

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710457316}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82680000004 2 58000097150 1 12080279521 7 72337621092 5

2 15010802795217200000455003

**VIA SABESP**

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

<b>RGI</b> 08027952/00	<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0011 00047 08960 000 0	
<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 15/09/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****455,00

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710457316}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.07  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82600000001-6 31090097150-1  
12081069841-1 12639621092-7  
Data do pagamento 15/09/2021  
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 quitacao.



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

15/09/2021 10:55:39  
15/09/2021 11:07:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Benedita

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

<b>RGI</b> 08106984/71	<b>Número da Conta</b> 1501081069841	<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021
---------------------------	---	---

**Endereço**  
R ANTONIO CARLOS DEARO, 170 SAO PAULO, RES

<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0014 00261 03000 000 2	<b>Número do Hidrômetro</b> Y12T180472
--	---

<b>Consumo/M³</b> 0	<b>Média/M³</b> 6
------------------------	----------------------

**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 15/09/2021**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	58,24
Esgoto	72,19
Tx Regulação - TRCF	0,66
<b>Total</b>	<b>131,09</b>

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

**Vencimento**  
**20/09/2021**

**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: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710332807}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



2 150108106984112000000131096

**VIA SABESP**

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

<b>RGI</b> 08106984/71	<b>Codificação Sabesp</b> 08 562 0014 00261 03000 000 2	
<b>Mês de Referência</b> Setembro/2021	<b>Vencimento</b> 20/09/2021	<b>Total a Pagar</b> R\$ *****131,09

Código da Transação: {AtH7Tb1V5QpyiWRnxEdYkIa1631710332807}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Transações Pendentes

G337161056675505011  
16/09/2021 11:00:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.51  
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 81690000003-4 49113504202-7  
10925210040-8 19976200000-8  
Data do pagamento 16/09/2021  
Valor em Dinheiro 349,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 349,11  
=====

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.77A.C74.A18.27D.840


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 16/09/2021 10:43:42  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 16/09/2021 11:00:52


Transação efetuada com sucesso.

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

*escritas*

Identificação do Contribuinte: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ: 44868644000333 R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220 Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005  Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	349.11
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2021	8	1/1	25/09/2021	15/09/2021	25/09/2021	210040199762			
8169000003-4 49113504202-7 10925210040-8 19976200000-8 							Sub Total	349.11	
							Multa	0.00	
							Juros	0.00	
							Correção	0.00	
							<b>Total a Recolher:</b>	<b>349.11</b>	

Autenticação Mecânica Via de Banco

		<b>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b> <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b>				PACO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTARIA CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL PARTE DE RECURSO MUNICIPAL	
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>							
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto		
23005	44.868.644/0003-33	AGOSTO/2021	25/09/2021	25/09/2021	349.11		
Sacado				Documento	Correção Monetária		
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES				210040199762	0.00		
Endereço					Multa	Juros	
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					0.00	0.00	
Certificação					Total do Documento		
8169000003491135042021092521004019976200000					349.11		
					Tipo de Guia		
					Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
20	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	04/08/2021	2250.00	0.00	2250.00	2.0100	45.22
2926	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	04/08/2021	3050.00	0.00	3050.00	2.0100	61.30
11569	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	04/08/2021	2140.00	0.00	2140.00	4.3720	93.56
13056	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	04/08/2021	3600.00	0.00	3600.00	4.1388	149.03
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>4</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>11040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11040.00</b>	<b>2.0100</b>	<b>349.11</b>

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2536804	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/08/2021	1044.53	0.00	1044.53	0.0000	0.00
2540746	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/08/2021	170.69	0.00	170.69	0.0000	0.00
433493	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	02/08/2021	46709.26	46509.96	193.30	2.0000	3.87
20	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	04/08/2021	5850.00	0.00	5850.00	0.0000	0.00
3558	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES	04/08/2021	75.00	0.00	75.00	3.3433	2.51
17715	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	04/08/2021	9000.00	0.00	9000.00	0.0000	0.00
17716	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	04/08/2021	1940.00	0.00	1940.00	0.0000	0.00
423	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	09/08/2021	5000.00	0.00	5000.00	0.0000	0.00

65882	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	27/08/2021	80.00	0.00	80.00	0.0000	0.00
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>9</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>69863.48</b>	<b>46509.96</b>	<b>23353.52</b>	<b>5.3433</b>	<b>6.38</b>

**Notas Fiscais Canceladas**

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Base Calc.	Aliquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

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

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.52  
0097300097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0097 - AGENCIA PRESIDENTE PRUDENTE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 44.868.644/0004-14  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 7.374,80  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 7.374,80

AUTENTICACAO SISBB: 9.205.F1D.7F2.167.BC0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091602

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.

OUIIDORIA  
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 OUIIDORIA.


Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RJCCI 16/09/2021 10:43:42  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 16/09/2021 11:00:52

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

*Escola*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IRRF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	7.374,80
<b>ATENÇÃO</b> 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	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	7.374,80
<b>11</b> 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.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IRRF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018) 39024111	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	7.374,80
<b>ATENÇÃO</b> 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	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	7.374,80
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS									
567	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 07/21	3.395,99	326,71	0,00	0	15,00	354,80	105,59
567	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Rescisão	113,20	8,49	0,00	0	15,00	354,80	15,71
498	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
498	ANADIR PAVONI FERRETTI	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
498	ANADIR PAVONI FERRETTI	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
568	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
568	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
558	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARE	Mensal 07/21	2.229,96	184,88	0,00	0	7,50	142,80	10,57
558	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARE	Rescisão	61,46	4,60	0,00	0	7,50	142,80	4,27
599	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
599	DAIANA ANDRADE ROSA	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
599	DAIANA ANDRADE ROSA	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
550	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	Mensal 07/21	4.180,00	436,47	0,00	0	15,00	354,80	206,73
550	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	Rescisão	139,33	10,44	0,00	0	22,50	636,13	28,43
550	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	13o Resc.	2.090,00	171,60	0,00	0	7,50	142,80	1,08
637	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
637	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
479	EVELYN DE PAOLA SOUZA	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
652	FERNANDA BARCARO SILVA BATALHOTI	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
652	FERNANDA BARCARO SILVA BATALHOTI	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
652	FERNANDA BARCARO SILVA BATALHOTI	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
562	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
562	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
562	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
594	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 07/21	330,69	330,69	0,00	0	15,00	354,80	109,25
594	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Rescisão	170,00	170,00	0,00	0	15,00	354,80	6,53
646	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	22,50	636,13	345,04
646	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	Rescisão	86,35	86,35	0,00	0	22,50	636,13	275,33
646	HELLEN COSTA DAVID MATRICARDE	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
645	KAREN AYUMI WELER TANIKAWA	Mensal 07/21	355,25	355,25	0,00	0	15,00	354,80	131,83
645	KAREN AYUMI WELER TANIKAWA	Rescisão	61,46	4,60	0,00	0	15,00	354,80	8,53
500	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	Mensal 07/21	3.395,99	326,71	0,00	0	15,00	354,80	105,59
500	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	Rescisão	113,20	8,49	0,00	0	15,00	354,80	15,71
561	LUAN CHAGAS FURLAN	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
561	LUAN CHAGAS FURLAN	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
534	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	Mensal 07/21	3.599,80	359,25	0,00	0	15,00	354,80	131,88
534	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	Rescisão	61,46	4,60	0,00	0	15,00	354,80	8,53
514	MARIA VERONICA GONSALVES PEREIRA	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
514	MARIA VERONICA GONSALVES PEREIRA	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
514	MARIA VERONICA GONSALVES PEREIRA	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
551	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
551	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
551	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 07/21	8.278,25	751,97	0,00	0	27,50	869,36	1.200,37
602	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Mensal 07/21	4.897,72	536,96	0,00	0	22,50	636,13	345,04
602	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Rescisão	163,26	12,24	0,00	0	22,50	636,13	33,98
602	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	13o Resc.	2.448,86	211,25	0,00	0	7,50	142,80	25,02
651	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	Mensal 07/21	2.430,24	209,02	0,00	0	7,50	142,80	23,79
651	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	Rescisão	61,46	4,60	0,00	0	7,50	142,80	4,27
185	REGIANE ORBOLATO TAMANDI	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
603	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
603	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
553	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 07/21	6.458,10	751,97	0,00	0	27,50	869,36	699,83
553	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Rescisão	215,27	16,14	0,00	0	27,50	869,36	54,76
553	ROSE MARY SILA CAMPIONI	13o Resc.	3.229,05	304,87	0,00	0	15,00	354,80	83,83
555	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
555	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
565	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 07/21	3.309,73	314,64	0,00	0	15,00	354,80	94,46
565	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Rescisão	110,32	8,27	0,00	0	15,00	354,80	15,31
Total:			138.707,61	13.611,14					7.374,80

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 02721 FONTE DE RECURSOS Nº 02721

Empregados:	60	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	138.707,61	13.611,14	0,00	7.374,80
-------------	----	--------------	---	----------------	---	--------	------------	-----------	------	----------

Total Geral:										
Empregados:	27	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	138.707,61	13.611,14	0,00	7.374,80

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valor Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 07/2021	0,00	11.517,39	0,00	11.517,39	0,00

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021  
C. Custos: 13-22

Página: 2/2  
Emissão: 13/09/2021  
Horas: 09:12:13

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Taxa	Dedução	Valor IRRF
0588		Mensal 07/2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totalizador				11.517,39	0,00		11.517,39	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



## Transações Pendentes

G332171409220717036  
17/09/2021 14:16:03

### 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) 130009966  
CNPJ 55.347.520/0001-67  
Nome favorecido EDITORA IMPRENSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.701  
Valor 132,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 657843F0BB4ECDFF

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 17/09/2021 14:11:02  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/09/2021 14:16:03

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  
**66121**  
Série: **E**  
Data Emissão: **17/09/2021**  
Certificação: **4F15C-D24D7**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **EDITORA IMPRENSA LTDA**  
Nome Fantasia: **O IMPARCIAL**  
CNPJ/CPF: **55.347.520/0001-67** Insc. Municipal: **6389**  
Endereço: **R ERNESTO ROTTA**  
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **faturamento@imparcial.com.br**  
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: **44.868.644/0903-33** Insc. Municipal:  
Endereço: **ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **bezerrademenezesah@hotmail.com**  
Insc. Estadual:  
Nº: **50**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone: **1839024111**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REF. EXTRATO DO EDITAL TAM 2X11 A SER VEICULADO DIA 18/09/2021. OBS: 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 EDITAL	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 132,0000	Total R\$ 132,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 132,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 132,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 132,00	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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 132,00</b>

**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: **17/09/2021 16:57:09**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Não Tributável** Nº RPS: **66121**  
CNAE: **5822101** Série RPS: **E**  
Observações:

Impresso em: 17/09/2021 às 17:01:34

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: 66121  
Certificação  
4F15C-D24D7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03  
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009032689230043113323017278755000051000

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	91.702
NOSSO NUMERO	32689230031133230
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	510,08
VALOR COBRADO	510,08

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D4A.6FB.644.CAS.B1F

=====

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 Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

17/09/2021 14:11:02  
17/09/2021 14:16:03

# 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: 030.679.803



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: 562.408.904.115



## DADOS DO CLIENTE:

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

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>AGO/2021</b>	APRESENTAÇÃO <b>25/08/2021</b>	CONSUMO <b>632</b>	VENCIMENTO <b>26/09/2021</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 510,08</b>
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------------



## COM QR CODE,

### APORTA DINHEIRO

Ganha mais facilidade pagando com o PIX!  
Usa o seu app de pagamento favorito, escolhe  
"Pagor com o PIX" e teiz o código ao lado.



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

Identificador para Débito Automático: 0004944259-3

### PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 31133.230172 7 87550000051008

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

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

Noosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230031133230	004944259202108	26/09/2021	R\$ 510,08	

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  
PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO: MUNICIPAL

*JANIA MARIA*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03  
009700097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300431305099173287550000138347

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 91.703  
NOSSO NUMERO 32689230031305099  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.383,47  
VALOR COBRADO 1.383,47

NR.AUTENTICACAO 5.F5C.E4A.F74.61C.546

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 17/09/2021 14:11:02  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/09/2021 14:16:03

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° 386/2021  
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: 030.830.290



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

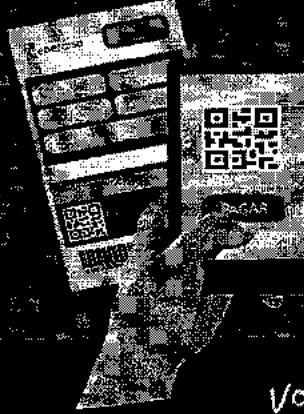
## DADOS DO CLIENTE:

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



www.energisa.com.br @energisa

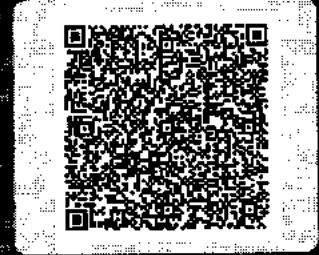
REFERÊNCIA AGO/2021	APRESENTAÇÃO 31/08/2021	CONSUMO 1669	VENCIMENTO 26/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 1.383,47
------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------------



## COM QR CODE,



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



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

Identificador para Débito Automático: 0004841891-7

PAGO COM RECIBO  
PRUDENTE SECRETARIA  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 388/20  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31305.099173 2 87550000138347				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***-**				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES SAO PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Noosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230031305099	004841891202108	26/09/2021	R\$ 1.383,47	
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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03  
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430733999178487550000029759

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 91.704  
NOSSO NUMERO 32689230030733999  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 297,59  
VALOR COBRADO 297,59

NR.AUTENTICACAO 8.651.132.C9C.DFC.8A5

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/09/2021 14:11:02  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/09/2021 14:16:03

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.

Serie: U NF: 030.289.357

## Energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, S/N - KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19063-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Ins. Est. 992.408.054.115

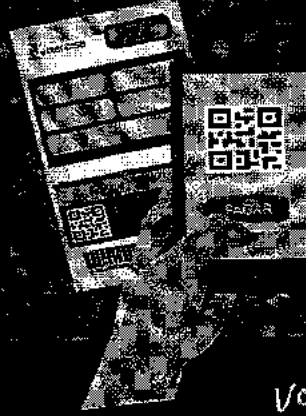
### DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\*  
RUA CLO\*\* CAN\*\* RODR\*\*\*\* 99 CRECHE - EM ERIKA PORTELLA RODRIGUE  
PRESIDENTE PRUDENTE



www.energisa.com.br @energisa

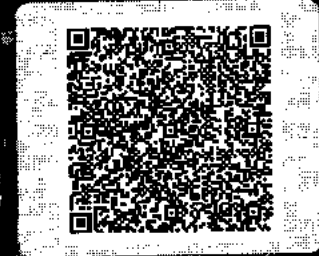
REFERÊNCIA AGO/2021	APRESENTAÇÃO 11/08/2021	CONSUMO 406	VENCIMENTO 26/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 297,59
------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------



## COM QR CODE,

### APONTOU E PAGOU!

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



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

Identificador para Débito Automático: 0004854164-3

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 30733.999178 4 87550000029759				
Pagador: MUNICÍPIO 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
32689230030733999	004854164202108	26/09/2021	R\$ 297,59	
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:				



*ERIKA PORTELLA*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03  
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430603988178587550000021773

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	91.705
NOSSO NUMERO	32689230030603988
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	217,73
VALOR COBRADO	217,73

-----

NR. AUTENTICACAO	9.445.1A9.BE1.068.5AD
------------------	-----------------------

-----

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.

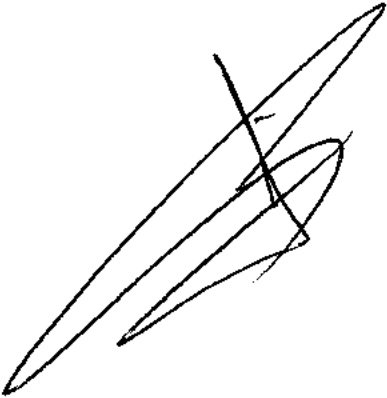
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/09/2021 14:11:02  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/09/2021 14:16:03

Transação efetuada com sucesso.

-----

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



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

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

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

Série: U NF: 030.208.338



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 Ins. Est. 562.806.884.115

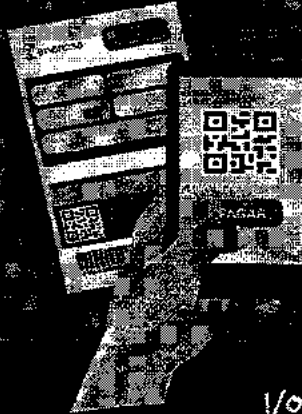
## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\*  
RUA JO\*\* TEIX\*\*\* D\* SAN\*\*\* 395 CRECHE - RES. CREMONEZZI  
PRESIDENTE PRUDENTE



www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA AGO/2021	APRESENTAÇÃO 06/08/2021	CONSUMO 306	VENCIMENTO 26/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 217,73
------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------



## COM QR CODE, PONTO PAGAR!

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



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

Identificador para Débito Automático: 0004933649-8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 30603.988178 5 87550000021773				
Pagador: MUNICIPIO 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
32689230030603988	004933649202108	26/09/2021	R\$ 217,73	
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 N° 3402021 ANEXO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE / SP

*Chave PIX*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:03  
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230043113252617418755000066168

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 91.706  
NOSSO NUMERO 32689230031132526  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 661,68  
VALOR COBRADO 661,68

NR. AUTENTICACAO E.9BE.E59.118.A8C.E96

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 17/09/2021 14:11:02  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/09/2021 14:16:03

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° 3452021  
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: 10 NF: 030.676.035



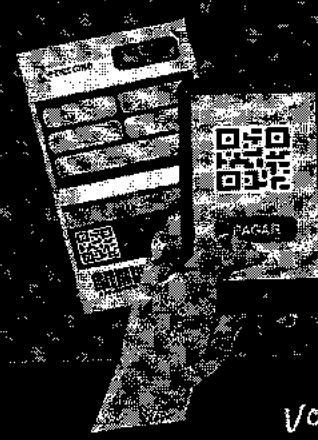
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.584.115

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICÍPIO D\*  
PRESIDENTE PRUDENTE



www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA AGO/2021	APRESENTAÇÃO 25/08/2021	CONSUMO 823	VENCIMENTO 26/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 661,68
------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------



## COM QR CODE,

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

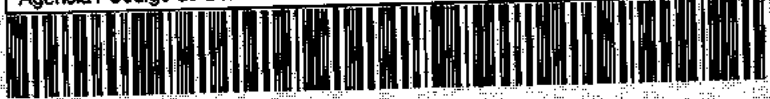


Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004854151-0

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

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 31132.526174 1 87550000066168				
Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***.***				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI***** - RES PQ DOS GIRASSOL PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230031132526	004854151202108	26/09/2021	R\$ 661,68	
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:				



MARIA R. L. M. P.



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome FORCA & LUZ MATERIAIS ELE  
Agência 97-3  
Conta corrente 140011-8  
Valor 8.863,93  
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 20/09/2021 14:30:42  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/09/2021 14:33:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FORÇA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST. / REM.: 00004442 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	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FORÇA &amp; LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX</b> 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		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 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	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00004442 ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	16/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD.COLINA	19061-220	16/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP	HORA DA SAÍDA 15:17:03


Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	20/09/2021	8.863,93	002	15/10/2021	8.863,92						

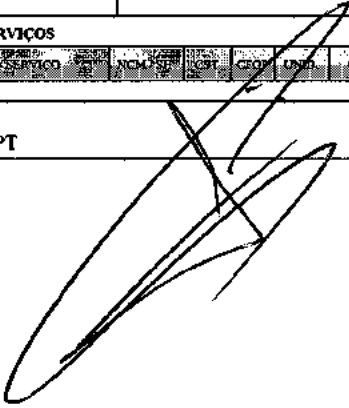
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
29,90	5,38			3.868,31		17.727,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		0,00	0,00	17.727,85		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
258							

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR DESP. ACESS.	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	58,300000	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
00000490	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 B. BRASL AG. 0097-3 06 140011-8
--	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FORÇA &amp; LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, IMPORTACAO E EX</b> 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		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000131709 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 007</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0900 9408 7800 0107 5500 7000 1317 0912 5990 0631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135211080942082 16/09/2021 15:19:47			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 562145568110		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 00.940.878/0001-07	
<b>CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>					
<b>CODIGO DO PROD. / SERV.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> (21,82%) Tabela versao 20.1.A Fonte IBPT					



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:37:23

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47  
009700097 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	144,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO	D.4EC.218.63D.43D.79B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5348267 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  
**66157**  
Série: **E**  
Data Emissão: **21/09/2021**  
Certificação: **46C5E-E0E67**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **EDITORA IMPRENSA LTDA**  
Nome Fantasia: **O IMPARCIAL**  
CNPJ/CPF: **55.347.520/0001-67** Insc. Municipal: **6389**  
Endereço: **R ERNESTO ROTTA**  
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **faturamento@imparcial.com.br**

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** Insc. Municipal:  
Endereço: **ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **bezerrademenezesrh@hotmail.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **50**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone: **1839024111**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REF. 02 EXTRATO DO EDITAL TAM 3X4 CADA, VEICULADO DIA 21/09/2021. OBS: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021.

Item	Tributável Sim	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
EDITAL		1,00	144,0000	144,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 144,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 144,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 144,00	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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 144,00</b>

**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**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Não Tributável**  
CNAE: **5822101**  
Observações: **RECIBO 7581 E NF CANCELADOS**

Data Geração: **21/09/2021 17:23:42**  
Nº RPS: **66157**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 22/09/2021 às 14:14:42 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: <b>EDITORA IMPRENSA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: 66157 Certificação 46C5E-E0E67
--	----------------------------------	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:38:13

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47  
009700097 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.126
VALOR TOTAL	976,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.311.F9B.F11.188.467
------------------	-----------------------

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENEZES

NF-e  
Nº. 117039  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**

Nº. 117039  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3521 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1170 3911 2109 1037

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211087050586 - 17/09/2021 16:56

CNPJ: 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA MENEZES

CPF: 44.868.644/0003-33

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2021

ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES, 58

BAIRRO / DISTRITO: JD. COLINA

CNP: 19061-220

MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 39085178

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	976,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	976,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Endereço: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Especie: \_\_\_\_\_

Numeração: \_\_\_\_\_

Peso Bruto: \_\_\_\_\_

Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	50,00	0,5400	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	10,00	0,5400	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
3053	PAPEL CREPOM 048CMX02M	48089000	0.102	5.102	RL	20,00	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20686	GIZ DE CERA 06 COR GIZAO BIG ACRILEX	96099000	5.102	5.102	PC	40,00	3,6900	147,60	0,00	0,00	0,00	0	0
143	BORRACHA BRANCA RB80 PQ (01PC/50CX)	40169200	0.102	5.102	CX	2,00	8,1000	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23265	APONTADOR S/ DEPOSITO SIMPLES	82141000	2.102	5.102	PC	12,00	0,2700	3,24	0,00	0,00	0,00	0	0
25144	LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO LEONORA	96091000	2.102	5.102	PC	25,00	3,5600	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27232	SACO TRANSPARENTE 015X022 (050)	39232990	0.102	5.102	PT	4,00	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0	0
680	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	CX	1,00	46,9000	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
678	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO (01PC/12CX)	32159000	1.102	5.102	CX	1,00	46,9000	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
679	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO (01PC/12CX)	32159000	1.102	5.102	CX	1,00	46,9000	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7860	REFIL PLASTICO 220X307 A4 C/100	39206299	0.102	5.102	PT	2,00	107,1000	214,20	0,00	0,00	0,00	0	0
30B24	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	2.520	5.405	PC	12,00	1,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	500,00	0,1600	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR JOAO PEDRO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE 169,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 165,66 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE 2BCEA2

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 117039

SÉRIE: 1



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 117039  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0955 3333 6300 0130 6500 1000 1170 3911 2109 1037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211087050586 - 17/09/2021 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3190	ENVELOPE SACO KRAFT 34 240X340 80GR (1PC/0250CX)	48171000	0.500	5.405	PC	100,00	0,2800	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	PEN DRIVE 08GB Z50 SANDISK	85235190	0.102	5.102	PC	5,00	33,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTINA  
PRUDENTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO EDUCACIONAL Nº 3462/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:39:17

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.871
VALOR TOTAL	3.783,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INCOPROL I E C DE P DE L  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.871-7  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.7B8.B2D.7DA.0E1.F5D
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 306/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

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

NF-e  
Nº. 19260  
SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 19260  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3521 0968 2498 3800 0157 5500 1000 0192 6017 1014 9633

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

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135211089061531 - 18/09/2021 09:34

CNPJ  
68.249.838/0001-57

NATUREZA DA OPERACAO  
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232  
CNPJ / CPF  
44.868.644/0003-33  
DATA DE EMISSÃO  
18/09/2021

ENDEREÇO  
RUA ALTINO ARANTES,, 50  
BAIRRO / DISTRITO  
JD COLINA  
CEP  
19100-000  
DATA SAÍDA

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

FATURA / DUPLICATA  
D1 - R\$ 3.783,90 - 16/10/2021 - CARTEIRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	3.783,90
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
				3.783,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CARTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UN	QXDE	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	58,00	7,80	452,40	0,00	0,00	0,00	0	0
23	ALCOOL GEL 5L 70% HERMON	38089429	0.102	5.102	GL	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
415	ODORGEL BOUQUET 5LT	34022000	0.500	5.101	GL	10,00	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0	0
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS 5LT	34022000	0.500	5.405	GL	13,00	18,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0	0
405	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.101	GL	19,00	9,90	188,10	0,00	0,00	0,00	0	0
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	44,00	9,90	435,60	0,00	0,00	0,00	0	0
21	DETER NEUTRO 5L	34022000	0.500	5.405	GL	45,00	12,90	580,50	0,00	0,00	0,00	0	0
474	LA ACO ASSOLAN 60 GR	73231000	0.500	5.405	PCT	41,00	1,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0	0
419	ESPONJA D.FACE PCT C/4 BRILHUS	68053090	0.500	5.405	PC	14,00	2,60	36,40	0,00	0,00	0,00	0	0
689	SACO LIXO 30L 0,06 100UN 59 X 62	39232190	0.102	5.102	FD	8,00	19,90	159,20	0,00	0,00	0,00	0	0
619	SACO LIXO 100L 0,006 75X90 100 UND	39232190	0.102	5.102	PC	8,00	39,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1384	SACO LIXO 60L 0,003 100UND 60 X 70	39232190	0.500	5.405	FD	10,00	24,60	246,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	MULTIUSO HERMON 5L	34022000	0.500	5.405	GL	12,00	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0	0
270	VASSOURA NYLON	98039000	0.102	5.102	UN	11,00	7,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0	0
988	VASSOURA NYLON DURO	98039000	0.102	5.102	UN	7,00	17,90	125,30	0,00	0,00	0,00	0	0
9	HIPOCLORITO, SOLUCAO 12% ONU 1791 8 II 05L	28289011	0.102	5.102	GL	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300	LIXA DE PROC G C/PO	40151900	0.102	5.102	CX	11,00	38,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
CONTRATO DE GESTAO N: 348/2021  
CONTRATO DE GESTAO N: 348/2021  
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 459,02 DE TRIBUTOS FEDERAIS 557,04 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

DATA DE RECEIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232


NF-e  
 Nº. 19260  
 SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº. 19260  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0968 2498 3800 0157 5500 1000 0192 6017 1014 9633

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  
 135211089061531 - 18/09/2021 09:34

CNPJ  
 68.249.838/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562117857110

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
544	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	44219900	0.102	5.102	PCT	24,00	1,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1441	PA PL C/CURTO SANREMO REF140	39249000	0.102	5.102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1442	CORDA VARAL SECALUX 10M N 3 - 111440	56074900	0.102	5.102	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1211	ESCOVA LAVAR ROUPAS MADEIRA	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1446	LAVA GARRAFAS 65MM	96039000	0.102	5.102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2014  
 UNIDADE EDUCACIONAL:  
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:38:47

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
009700097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.018
VALOR TOTAL	260,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAQ-CENTER P L - EPP  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.018-2  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.750.18F.ED6.754.DF1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.029.521  
SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  
Nº 000.029.521  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0957 8042 1300 0193 5500 1000 0295 2110 0046 5921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562079955116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 57.804.213/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211087303737 17/09/2021 17:48:28

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 DATA DA EMISSÃO 17/09/2021

ENDEREÇO R ALTINO ARANTES 50 BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA CEP 19061220 DATA DA ENTRADA SAÍDA 17/09/2021

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX 1839024111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 17:48:11

FATURA / DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	260,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1406	PAPEL LAMINADO CORES 48X60	76071190	0400	5929	UND	20	1,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1385	PALITO SORVETE QUADRADO C/100UN REPROS	44219900	0400	5929	UND	1	4,15000	4,15	0,00	0,00	0,00	0 0
97827	LAPIS PRETO ECOLÉ SERELEPE C/144	96091000	0400	5929	CX	1	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0 0
3587	COLA ISOPOR/ EVA 35GR ACRILEX	35069190	0400	5929	UNID	4	3,25000	13,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1102	GIZ PASTEL OLROSO 12 TRIS MEGA SOFT	96099000	0400	5929	UNID	1	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0 0
4202	TINTA TECIDO AZUL CELESTE 503	32131000	0400	5929	UNID	2	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0 0
4193	TINTA TECIDO VERDE FOLHA 510	32131000	0400	5929	UNID	2	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0 0
4212	TINTA TECIDO VM TOMATE 583	32131000	0400	5929	UNID	2	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0 0
5414	COLA GLITER ACRILEX 23G PRATA 202	35069190	0400	5929	UNID	1	3,30000	3,30	0,00	0,00	0,00	0 0
4904	COLA GLITER ACRILEX OURO 23G 201	35069190	0400	5929	UNID	1	3,30000	3,30	0,00	0,00	0,00	0 0
12874	COLA GLITER ACRILEX LILAS 23G 528	35069190	0400	5929	UNID	1	3,30000	3,30	0,00	0,00	0,00	0 0
4466	COLA GLITER ACRILEX VERM. 23G 205	35069190	0400	5929	UNID	1	3,30000	3,30	0,00	0,00	0,00	0 0
3402	COLA GLITER ACRILEX AZ 23G 204	35069190	0400	5929	UNID	1	3,30000	3,30	0,00	0,00	0,00	0 0
1373	PASTA NOVAONDA 3,5CM AZUL 20309	42021210	0400	5929	UNID	20	6,95000	139,00	0,00	0,00	0,00	0 0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF CFe-SAT: COO: 135332 Chave: 3521095780421300019359000527291353322821073/  
VENC: 17/10/2021  
DEP. B. BRASIL  
AG: 97-3  
C/C: 101018-2  
MAQ CENTER PAPELARIA LTDA EPP  
PIC: 57804213000193  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 46,64 (17,93%) E = R\$ 30,32 (11,66%) Fonte: IBPT  
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.48  
0097300097 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3386-3 - AG.EMP.PRES.PRUDENTE

CONTA: 302-6

FAVORECIDO: RIMA LOCADORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.692.221/0001-94

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 23/09/2021

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: D.A97.BFD.6EC.217.85E

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3482021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



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

**RECIBO**

Número do Recibo

**459**

Data Emissão: **03/09/2021**

Cod. Verificação

**5BC3C1A521**

**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.ceravoto@aluguebrasil.com.br**

Insc. Estadual:

Nº: **3636**

Compl.: **SALA 1**

UF: **SP** CEP: **19060-000**

Telefone: **1839011577**

**DADOS DO CESSIONÁRIO**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**

CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**

Endereço: **R ALTINO ARANTES**

Bairro: **JARDIM COLINA**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

E-mail: **ADMINISTBEZERRA@FTNET.COM.BR**

Nº: **50**

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

Telefone:

**DESCRIÇÃO**

LOCACAO SEM MOTORISTA DEMONSTRATIVO Nº98592  
CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021  
PLACAS: FPL7H22 / FHL0583 / FNG6D22 / FGF9J97.  
DEPOSITO BANCARIO:  
BANCO BRADESCO AG.3386-3 C/C302-6.

**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: 03/09/2021 às 02:45:30

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

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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

**RECIBO**  
Número: **459**

Cod. Verificação

**5BC3C1A521**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:40:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.27  
0097300097 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0203-8 - PRESIDENTE PRUDENTE SP

CONTA: 71.370-6

FAVORECIDO: TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 67.223.461/0001-02

VALOR: R\$ 3.804,50

DEBITO EM: 23/09/2021

=====


DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: 1.16E.6C1.8DF.14C.195

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 3.804,50		NF-e Nº 000014628 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b> RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014628 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0967 2234 6100 0102 5500 1000 0146 2816 0600 2751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211086098341 17/09/2021 14:25:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES, 50</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM COLINA</b>	CEP 19061-220
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19061-220
			HORA DA SAÍDA 14:23:00

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2021	3.804,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,94	3.804,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.804,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>00001 - TELECOMUNICAÇÕES E PAPELARIA</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO TEL3222	UF SP	CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02
ENDEREÇO <b>RUA RUI BARBOSA N 290</b>		MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.350,000	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESP. ACESS.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
854-000852	PAPEL COLORSET DP FACE 48X66 VMP	48109290	0500	5405 UNID	30,00	0,750	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
2349-002245	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE METRO	39199010	0500	5405 UN	50,00	3,100	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
1493-001450	PAPEL CARTAO 48X66 VMP	48109290	0500	5405 UN	30,00	1,050	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
9180-005592	PAPEL SEDA 48X60 LISO COLORIDO	48025499	0500	5405 UN	10,00	0,220	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
1398-001356	EVA LISO COLOR	64062000	0500	5405 UN	20,00	1,450	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1717-001673	TECIDO TNT SANTA FE 1,40MT ALTURA	56031290	0500	5405 MTS	60,00	2,350	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
6503-013939	BOBINA KRAFT 60CM X 140MTS 80GR REIPEL	48025599	0500	5405 BOB	3,00	81,250	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00
3853-003745	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS EUROCEL	48114110	0500	5405 UN	5,00	5,050	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00
3083-002976	MASSA DE MODELAR 06 CORES SOFT ACRILEX	34070010	0500	5405 UN	40,00	2,900	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
773-000771	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL AZUL PILOT	96082000	0500	5405 UN	7,00	10,700	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00
774-000772	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL VERMELHO PIL	96082000	0500	5405 UN	7,00	10,700	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00
772-000770	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL PRETO PILOT	96082000	0500	5405 UN	7,00	10,700	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00
93990-015297	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML RADEX	32131000	0500	5405 UN	25,00	3,650	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00
3901-003793	COLA BRANCA 40G MAXI	35061090	0500	5405 UN	18,00	0,950	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 463,48 de tributos federais R\$ 349,46 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:LBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346/2021 Vendedor :ANDRE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:40:59  
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230013250728624302941075887740000151580

BENEFICIARIO:

LA CASA LTDA

NOME FANTASIA:

LA CASA LTDA

CNPJ: 42.314.943/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

LA CASA LTDA

CNPJ: 42.314.943/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

-----

NR. DOCUMENTO 92.303

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.515,80

VALOR COBRADO 1.515,80

-----

NR. AUTENTICACAO 7.677.3D1.37C.6FD.9BA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBIMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO L470		NF-e Nº 000000118 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.515,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LA CASA LTDA</b> RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 ISN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0942 3149 4300 0139 5500 1000 0001 1810 0225 9467		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211085396570 17/09/2021 12:13:12	
CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JD. COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3903-7072	UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 17/09/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
DADOS DA FATURA		NUMERO 000000118	VALOR ORIGINAL 1.515,80
		VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.515,80

DUPLICATAS			
QTD DUPLICATA	INSCRIÇÃO	VALOR	VALOR
001	15/10/2021	1.515,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. KANTUS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	1.515,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT?	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34
RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		
QUANTIDADE 93	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR SUBST.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - INT
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	17,0000	81,0000	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089420	0102	5102	LT	76,0000	6,3000	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO contrato de gestao n 346/2021 BC 1.037,00- Subst. Tributaria BC 478,80- Nao Tributado I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [ Val. Aprox. Tributos: R\$ 27,87 (1,84%) Fonte: IBPT ]	



23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41  
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231277530728824784171001687740000073260

BENEFICIARIO:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 05.057.299/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 92.304  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 732,60  
VALOR COBRADO 732,60

NR.AUTENTICACAO 7.9C5.B77.D1D.E57.C6D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBIMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 732,60

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000050140  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000050140 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0905 0572 9900 0134 5500 1000 0501 4010 0237 0495

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211085444489 17/09/2021 12:22:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES  
 ENDEREÇO: RUA ALTINO ARANTES, 50  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE

BAIRRO / DISTRITO: JD. COLINA

CNPJ / CPF: 44.868.644/0003-33  
 DATA DA EMISSÃO: 17/09/2021  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 17/09/2021  
 HORA DA SAÍDA

FONE / FAX: (18)3902-4111 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	000050140	732,60	0,00	732,60

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	15/10/2021	732,60			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	732,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
 ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP  
 CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91					

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3562	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	VOLK LUVIA AMARELA MULTUSO LIMPEZA TAM. (G)	40151900	2102	5102	PC	16,0000	3,5000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	SUPERPRO ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE 01 UN	96038000	0102	5102	UN	4,0000	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	DESOMAX SABAO LAVA ROUPA EM PO PACOTE 1KG	34012090	0500	5405	PC	35,0000	4,3000	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	TUPI QUEROSENE JASMIN 1LT	22072013	0500	5405	UN	12,0000	14,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	BETTANIN LIXO ROLINHO 15/20L C/100 40CMX38CM	39232190	0500	5405	RL	2,8000	7,2000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	AL- 62 LIMPA VIDROS GALAO DE 5 LITROS	34029090	0500	5405	UN	10,0000	26,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	BILLA FOSFORO MADEIRA MACO C/ 10 UND	36050000	0400	5102	PC	7,0000	2,1000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor : 32 SERGIO  
 contrato de gestao n 346/2021  
 BC 592,90- Subst. Tributaria  
 BC 139,70- Nao Tributado  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor : 32 SERGIO  
 [ Trib aprox R\$: 109,11 Federal 129,05 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq ]

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037581  
23/09/2021 13:42:20

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:20  
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793408019000000100921003008105587760000180755

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	92.305
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.807,55
VALOR COBRADO	1.807,55

NR.AUTENTICACAO 1.226.08E.D17.484.B71

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.

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

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


PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 386/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSÉ MARTINS.

Recebimos de ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletronica 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: 17/09/21

**NF-e**  
**Nº.: 000.010.875**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




**grupo ecomel**  
soluções em higiene corporativa

**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 Eletronica

**NF-e**  
 Nº.: 000.010.875  
 SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1  
 2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3521 0930 8230 3500 0191 5500 1000 0108 7514 1985 7277**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERACAO: VENDAS DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562438066110  
 DESTINATARIO / REMETENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 Nome / Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 Endereço: ALTINO ARANTES, 50  
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
 Fone / Fax: 18 3908 5178  
 UF: SP  
 Inscrição Estadual: ISENTO

BOLETO 30 DD BRADESCO UN 200  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ: 30.823.035/0001-91  
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135211086198744 17/09/2021 14:41:30  
 CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33  
 DATA DA EMISSAO: 17/09/21  
 BAIRO / DISTRITO: JARDIM COLINA  
 CEP: 19061-220  
 DATA DA ENTRADA / SAIDA: 17/09/21  
 HORA DA ENTRADA / SAIDA:

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10875	17/10/21	R\$: 1.807,55						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,55
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,55

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZAO SOCIAL: Emitente  
 ENDEREÇO: CAMPO GRANDE  
 UF: MS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 QUANTIDADE: 07  
 ESPÉCIE: VOLUME  
 FRETE POR CONTA: 0  
 CODIGO ANTT: 0  
 FLACA DO VEICULO: 0  
 UF: MS  
 CNPJ/CPF: ISENTO  
 MUNICIPIO: CAMPO GRANDE  
 PESO BRUTO: 125,000  
 PESO LIQUIDO: 125,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53734	53734 AMACIANTE COMFORT DILUIDO PURO CUIDADO 5 LT SEM GTIN	11	5.405	GL	11	51,0100	0,00	561,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1305C	1305C SACO ALVEJADO COMBATE C SEM GTIN	44	5.102	UN	44	5,9600	0,00	262,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31029	31029 PRATIKO SABONETE LIQUIDO 5 LT SEM GTIN	14	5.405	GL	14	70,3000	0,00	984,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,55

**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: 202916;  
 CONTRATO DE GESTÃO: 346/2021  
 ENTREGA: BEZERRA DE MENEZES KM 1 CAIXA POSTAL 180, S/N UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE CEP 19053.680  
 O.C: 346/2021  
 Val. Aprox. Tributos Federais: 202,79 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 244,49 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

**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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342313320037591  
23/09/2021 13:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.57  
0097300097 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.003.830-2

FAVORECIDO: SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS

CPF/CNPJ: 00.655.756/0001-79

VALOR: R\$ 1.660,45

DEBITO EM: 23/09/2021



DOCUMENTO: 092306

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DA.D17.92F.545.A4B

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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	17/09/2021	NFe Nº 0000020243 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.660,45	

 <b>SCHINCARIOL</b> e Soluções em Higiene Profissional SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC. LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000020243 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3521 0900 8557 5600 0179 5500 2000 0202 4318 6203 9095 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 562142114112	Protocolo de Autorização 135211085397715 - 17/09/2021 - 12:13:26 CNPJ/CPF 00.656.756/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	17/09/2021
Endereço Rua ALTINO ARANTES,, 50		Bairro/Distrito JD. COLINA	CEP 19060-490
Município Presidente Prudente		UF SP	Inscrição Estadual
Fone 18 3908 5178		Data Saída/Entrada 17/09/2021	
		Hora Saída/Entrada 11:03:00	

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	15/10/2021	1.660,45									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	435,71	Valor Total dos Produtos	1.660,45
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.660,45

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Prote por Conta	9-Sem Transporte	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1002	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	63079090	0102	5102	BT	100	21,5000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
1402	FLANELA BRANCA	63071000	0102	5102	DN	2250	2,2500	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99
540	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	48182000	0500	5405	PCT	47000	2,2800	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
335	SACO PALIXO 20/30 LTS PRETO C/100 UN.	39232190	0500	5405	PCT	11000	14,9900	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
182	RODO 40 CM C/ CABO	96039000	0500	5405	PC	4000	5,9900	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
181	RODO DE MADEIRA 60 CM C/ CABO	96039000	0500	5405	PC	8000	7,2500	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
837	SABAO EM PEDRA GLICERINADO 05X200 GRS	34022000	0500	5405	PCT	23000	12,5800	0,00	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77
161	SAPONACEO C/DETERGENTE CREMOSO	34070020	0500	5405	FR	18000	6,9000	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
489	FRASCO PULVERIZADOR 500 ML	39249000	0102	5102	UN	10000	11,9000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
1145	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500 UND.	39241000	0500	5405	CX	1000	101,5000	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
1369	BALDE PLASTICO 10 LITROS C/ ALÇA	39249000	0500	5405	UN	8000	15,2000	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05
1453	PAPEL HIG. SIMPLES BCO. ESPECIAL C/ 64 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	6000	52,6500	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81
503	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO	64019200	0102	5102	PAR	1000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
322	VASSOURA CAPIRA	96039000	0500	5405	PC	3000	24,5000	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TERMO CONTRATO DE GESTAO - N. 346 / 2021 Trib Aprox. R\$ 162,22 Fed - R\$ 273,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco



## Transações Pendentes

G334231532368174011  
23/09/2021 15:36:43

### 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) 545 PRES PRUDENTE MARCONDES  
Conta corrente (com DV) 262222  
CPF 326.367.088-39  
Nome favorecido THAYS HARUE KATAYAMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.307  
Valor 980,00  
Destinação 0  
Data transferência 23/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 46139D21A1239F72

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

23/09/2021 14:46:29

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

23/09/2021 15:36:43

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  
652

Série: E

Data Emissão: 23/09/2021

Certificação: 4D7E1-77DB1

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 58.605.379/0001-43  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO  
Bairro: VILA DO ESTÁDIO  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: dinamica@stetnet.com.br

Insc. Municipal: 39014

Insc. Estadual: 562083650110  
Nº: 1217  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19020-500  
Telefone: 1832234746

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

CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE  
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE	Sim	7,00	140,0000	980,00

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 19,70
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\$ 980,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2021  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 9521500  
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: 23/09/2021 09:24:26



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12  
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792044039126600000819002469708487530000206150

BENEFICIARIO:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

NOME FANTASIA:

SUDCRED FACTORING MERCANTIL

CNPJ: 10.589.036/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DOS EXTINTORES PRES. PRUDENTE

CNPJ: 06.112.105/0001-19

PAGADOR:

ASSOC. ASSIST. ADOLPHO B. DE MENEZE

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 92.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.061,50  
VALOR COBRADO 2.061,50

NR.AUTENTICACAO A.A9C.E06.9CE.AB1.777

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 34632021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 24/09/2021 10:17:41  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 24/09/2021 10:21:12

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  
**5752**

Série: E

Data Emissão: 17/09/2021

Certificação: 100FF-76887

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CASA DOS EXTINTORES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA ME  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 06.112.105/0001-19 Insc. Municipal: 75511  
Endereço: R ÁLVARES MACHADO  
Bairro: VILA EUCLIDES  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: contabilidade.pp@hotmail.com

Insc. Estadual: 562259011116  
Nº: 324  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19015-450  
Telefone: 1832219231

**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:

Insc. Municipal: 23005

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO.  
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 ✓

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
RECARGA EXT. PQS 04 KILOS-8C	Sim	23,00	35,0000	805,00
RECARGA EXT. AP 10 LITROS	Sim	28,00	35,0000	980,00
RECARGA EXT. CO2 06 KILOS	Sim	7,00	55,0000	385,00

Valor Tributável: R\$ 2.170,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.170,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.170,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 108,50
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.061,50</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 17/09/2021 13:59:39  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 4789099  
Observações:

Impresso em: 21/09/2021 às 12:14:16

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

Recebi(emos) de: CASA DOS EXTINTORES DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 5752  
Certificação  
100FF-76887

Data

Assinatura do Recebedor



---

**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 92.701  
Valor 395,60  
Destinação 0  
Data transferência 27/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A6404676D6888AAB

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 27/09/2021 09:38:07  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 27/09/2021 09:42:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
 Nº: 45656  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0948 8129 3700 0279 6500 1000 0456 5613 6466 6555**

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  
**135211113897113 - 23/09/2021 16:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**562014710113**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
**48.812.937/0002-79**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877**

CNPJ / CPF  
**44.868.644/0003-33**

DATA DE EMISSÃO  
**23/09/2021**

ENDEREÇO  
**RUA ALTINO ARANTES, 50**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM COLINA**

CEP  
**19061-220**

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE PRUDENTE**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**18 - 3908-5178**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
**16:46:00**

**FATURA / DUPLICATA**

01 - R\$ 395,60 - 10/10/2021 - 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
0,00	0,00	0,00	0,00	424,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				395,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16746	REPARO KIT VALV DESC DOCOL R1484 1.1/2 - 341601-212	84819010	5.60	5.405	PC	5,00	48,20	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2638	DISCO DIAM TURBO 4 - 4608	68042190	1.60	5.405	UN	9,00	20,40	185,60	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

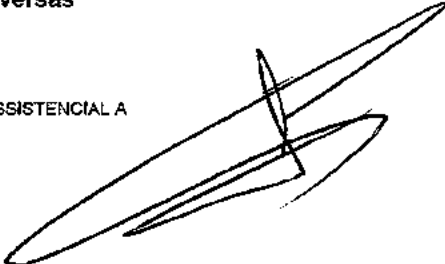
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE. 68.98 DE TRIBUTOS FEDERAIS 71.21 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2BCEA2	

RISCO COM RECURSO DO MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
 CONTRATO DE GESTAO N.346/2021  
 FONTE: RECURSO MUNICIPAL

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome FORCA & LUZ MATERIAIS ELE  
Agência 97-3  
Conta corrente 140011-8  
Valor 704,60  
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  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/09/2021 09:38:07
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/09/2021 09:42:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - FAX: (18)3908-4894  
 Site: www.forcaeluzeletrico.com.br  
 E-Mail: forcaeluz@forcaeluzeletrico.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000132232 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 007



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0900 9408 7800 0107 5580 7000 1322 3210 0551 7165

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, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 362.45368110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST, TRIB.  
 00.940.878/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 13521118009882 24/09/2021 12:44:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 000004442 ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

ENDEREÇO  
 RUA ALTINO ARANTES, 50

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE PRUDENTE

BAIRRO - DISTRITO  
 JD.COLINA

CEP  
 19061-220

UF  
 SP

DATA DA EMISSÃO  
 24/09/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 24/09/2021

HORA DA SAÍDA  
 12:44:39

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2021	704,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	149,80	704,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,60

TRANSPORTADOR / VOLLMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUAN. PNEUS  
 221

ESPECIE

NUM. RAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE VAL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	ALÍQUOTAS IPI
00002793	CABO FLEX 750Y 2,50MM PT SIL/CORF/COBREC.	85444900	060	5405	MT	200,00	1,960000	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005947	DISJUNTOR DIN LUKMA 2P 16A	85362000	080	5405	UN	5,00	28,000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002751	ILUMI X.TOM. 10A 83140	85366910	080	5405	UN	6,00	7,100000	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004251	PRIME DEXSON CANAL.C/ADES.20X12	39162000	060	5405	UN	10,00	15,000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CARTEIRA 28DD R\$ 704,60 - contrato de gestao n 346/2021  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 49,97 (Fed.), R\$ 99,83 (Est.), R\$ 0,00 (Mun.)  
 (21,26%) Tabela versão 29.1.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO